

ALAPADATOK

Tokaj Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

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

Tokaj Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	742 115 148	849 910 900	849 910 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 678 143	178 292 967	178 292 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	104 604 630	104 604 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	386 191 531	459 012 235	459 012 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 998 080	30 401 744	30 401 744
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	74 601 724	74 601 724
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 997 600	2 997 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 481 314	231 735 235	232 965 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 481 314	231 735 235	232 965 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564	59 070 564	64 923 530
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	359 136 370	1 772 950 480	1 772 950 480
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	359 136 370	1 738 496 980	1 738 496 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370	359 136 370	997 171 301
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	106 184 000	149 645 028	135 551 249
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 784 000	10 735 825	9 971 674
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 728 269	13 609 800
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	118 588 035	106 910 448
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	219 414
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 192 899	4 839 913
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	376 163 402	417 456 637	277 546 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 914 356	69 474 378	63 868 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	5 390 831	5 199 959
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	4 849 792	4 849 792
5.5.	Ellátási díjak	177 000 000	190 727 149	156 956 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 787 851	39 696 449	18 901 371
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	3 040	9 787
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 400 000	2 363 034
5.11.	Egyéb működési bevételek		105 914 998	25 397 697
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 273 693	385 681 151	385 820 917
6.1.	Immateriális javak értékesítése		123 230	58 272
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 273 693	85 557 921	85 557 921
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése		300 000 000	300 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		39 441 500	35 048 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		10 452 994	8 257 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 988 506	26 790 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		195 600	195 600
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		195 600	195 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 966 353 927	3 847 016 531	3 689 989 644

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		649 534 807	649 534 807
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		649 534 807	649 534 807
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 869 206 700	2 891 449 945	2 891 449 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 869 206 700	2 891 449 945	2 891 449 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 074 645
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			31 074 645
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 869 206 700	3 540 984 752	3 572 059 397
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 835 560 627	7 388 001 283	7 262 049 041

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 508 105 666	1 951 560 067	1 509 253 814
1.1.	Személyi juttatások	641 345 293	699 346 246	685 908 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 640 264	108 914 857	107 154 947
1.3.	Dologi kiadások	587 453 176	887 564 280	519 497 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 468	11 667 727	11 355 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 805 217	199 769 680	185 337 410
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	10 519 754	10 519 754
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 954 690	137 705 088	137 705 088
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 823 527	50 044 838	35 612 568
1.18.	Tartalékok	45 254 248	44 297 277	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 436 180	479 209	
1.20.	- Céltartalék	43 818 068	43 818 068	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 299 653 021	4 759 104 469	1 815 120 119
2.1.	Beruházások	1 285 504 218	2 249 816 675	856 434 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	1 102 379 753	321 061 068
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	1 675 973 667	125 371 267
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	1 459 928 475	10 875 084
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	833 314 127	833 314 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		833 314 127	833 314 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 807 758 687	6 710 664 536	3 324 373 933
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		649 534 807	649 534 807
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		649 534 807	649 534 807
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 801 940	27 801 940	27 801 940
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940	27 801 940	27 801 940
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 801 940	677 336 747	677 336 747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 835 560 627	7 388 001 283	4 001 710 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 841 404 760	-2 863 648 005	365 615 711
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 841 404 760	2 863 648 005	2 894 722 650

Tokaj Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	386 483 275	410 516 355	410 516 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	101 013 630	101 013 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 937 801	254 962 156	254 962 156
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 298 080	8 298 080	8 298 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	45 883 452	45 883 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359 037	359 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 145 740	18 145 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 145 740	18 145 740
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 653 500	35 653 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 200 000	1 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 464 000	119 232 437	117 760 982
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 464 000	2 464 000	2 464 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000	12 881 531
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	97 768 437	97 768 437
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 647 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 810 000	59 087 211	51 197 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000	22 077 211	20 299 671
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			197 869
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 000 000	29 000 000	20 001 499
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 010 000	8 010 000	10 381 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 354
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			312 590
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 034 315	61 826 589	61 966 355
6.1.	Immateriális javak értékesítése		123 230	58 272
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 034 315	61 703 359	61 703 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		468 000	468 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		468 000	468 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	609 791 590	704 929 832	695 708 148

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		610 065 292	610 065 292
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		610 065 292	610 065 292
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 736 940	476 872 430	476 872 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 736 940	476 872 430	476 872 430
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 074 645
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			31 074 645
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 736 940	1 086 937 722	1 118 012 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 528 530	1 791 867 554	1 813 720 515

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	620 925 790	593 453 164	558 131 585
1.1.	Személyi juttatások	287 576 000	219 171 796	218 975 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 428 000	35 680 857	35 680 857
1.3.	Dologi kiadások	201 940 100	180 428 529	145 303 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 981 690	158 171 982	158 171 982
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	10 519 754	10 519 754
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 954 690	137 487 928	137 487 928
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 164 300	10 164 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 800 800	560 547 158	502 359 770
2.1.	Beruházások	2 800 800	401 210 128	401 146 874
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		159 337 030	101 212 896
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	623 726 590	1 154 000 322	1 060 491 355
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		610 065 292	610 065 292
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		610 065 292	610 065 292
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 801 940	27 801 940	27 801 940
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940	27 801 940	27 801 940
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 801 940	637 867 232	637 867 232
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	651 528 530	1 791 867 554	1 698 358 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 935 000	-449 070 490	-364 783 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 935 000	449 070 490	480 145 135

Tokaj Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 392 607	319 294 336	319 294 336
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 438 877	58 192 758	58 192 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 591 000	3 591 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 253 730	204 050 079	204 050 079
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 700 000	22 103 664	22 103 664
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 718 272	28 718 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 638 563	2 638 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 555 564	212 752 697	213 983 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 555 564	212 752 697	213 983 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564	59 070 564	64 923 530
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	359 136 370	1 737 296 980	1 737 296 980
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	359 136 370	1 737 296 980	1 737 296 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370	359 136 370	997 171 301
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	720 000	30 412 591	17 790 267
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	8 271 825	7 507 674
4.2.	Idegenforgalmi adó		728 269	728 269
4.3.	Iparüzési adó		20 819 598	9 142 011
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	219 414
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó		192 899	192 899
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	304 353 402	358 369 426	226 349 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 114 356	47 397 167	43 568 928
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	5 390 831	5 002 090
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	4 849 792	4 849 792
5.5.	Ellátási díjak	148 000 000	161 727 149	136 954 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 777 851	31 686 449	8 520 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	3 040	5 433
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 400 000	2 363 034
5.11.	Egyéb működési bevételek		105 914 998	25 085 107
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	267 239 378	323 854 562	323 854 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	267 239 378	23 854 562	23 854 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		300 000 000	300 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		38 973 500	34 580 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		10 452 994	8 257 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 520 506	26 322 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		195 600	195 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		195 600	195 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 228 397 321	3 021 149 692	2 873 344 489

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		39 469 515	39 469 515
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		39 469 515	39 469 515
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 827 469 760	2 413 076 542	2 413 076 542
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 827 469 760	2 413 076 542	2 413 076 542
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 827 469 760	2 452 546 057	2 452 546 057
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 055 867 081	5 473 695 749	5 325 890 546

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	759 014 860	1 235 668 923	829 037 652
1.1.	Személyi juttatások	263 154 874	392 745 743	379 504 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 297 137	59 519 567	57 759 657
1.3.	Dologi kiadások	362 301 133	686 264 438	353 252 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 607 468	11 667 727	11 355 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 400 000	41 174 171	27 165 428
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		217 160	217 160
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 400 000	39 457 011	25 448 268
1.18.	Tartalékok	45 254 248	44 297 277	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 436 180	479 209	
1.20.	- Céltartalék	43 818 068	43 818 068	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 296 852 221	4 198 557 311	1 312 760 349
2.1.	Beruházások	1 282 703 418	1 848 606 547	455 287 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	1 102 379 753	321 061 068
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	1 516 636 637	24 158 371
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	1 459 928 475	10 875 084
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	833 314 127	833 314 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		833 314 127	833 314 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 055 867 081	5 434 226 234	2 141 798 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		39 469 515	39 469 515
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		39 469 515	39 469 515
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		39 469 515	39 469 515
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 055 867 081	5 473 695 749	2 181 267 516

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 827 469 760	-2 413 076 542	731 546 488
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 827 469 760	2 413 076 542	2 413 076 542

Tokaj Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 239 266	120 100 209	120 100 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	925 750	836 798	836 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	925 750	836 798	836 798
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 165 016	120 937 007	120 937 007

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 500 973	1 500 973
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500 973	1 500 973
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 500 973	1 500 973
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 165 016	122 437 980	122 437 980

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 165 016	122 437 980	122 084 577
1.1.	Személyi juttatások	90 614 419	87 428 707	87 428 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 915 127	13 714 433	13 714 433
1.3.	Dologi kiadások	23 211 943	20 871 313	20 941 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423 527	423 527	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	423 527	423 527	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 165 016	122 437 980	122 084 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 165 016	122 437 980	122 084 577

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 500 973	-1 147 570
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 500 973	1 500 973

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	742 115 148	849 910 900	849 910 900	Személyi juttatások	641 345 293	699 346 246	685 908 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 481 314	231 735 235	232 965 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 640 264	108 914 857	107 154 947
3.	2.-ből EU-s támogatás	59 070 564	59 070 564	64 923 530	Dologi kiadások	587 553 176	887 664 280	519 497 842
4.	Közhatalmi bevételek	106 184 000	149 645 028	135 551 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 507 468	11 567 727	11 355 117
5.	Működési bevételek	297 582 209	412 606 847	272 696 751	Egyéb működési célú kiadások	109 805 217	199 769 680	185 337 410
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		39 441 500	35 048 403	Tartalékok	45 254 248	44 297 277	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 215 362 671	1 683 339 510	1 526 172 857	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 508 105 666	1 951 560 067	1 509 253 814
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	320 544 935	296 022 497	296 022 497	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	320 544 935	296 022 497	296 022 497	Likviditási célú hitelek törlesztése		649 534 807	649 534 807
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.)		649 534 807	649 534 807	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		649 534 807	649 534 807	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			31 074 645	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 801 940	27 801 940	27 801 940
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	320 544 935	945 557 304	976 631 949	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 801 940	677 336 747	677 336 747
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 535 907 606	2 628 896 814	2 502 804 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 535 907 606	2 628 896 814	2 186 590 561
26.	Költségvetési hiány:	292 742 995	268 220 557	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 919 043
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	316 214 245

2.1. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 136 370	1 772 950 480	1 772 950 480	Beruházások	1 285 504 218	2 249 816 675	856 434 725
2.	1.-ből EU-s támogatás	359 136 370	359 136 370	997 171 301	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	1 102 379 753	322 643 999
3.	Felhalmozási bevételek	313 273 693	385 681 151	385 820 917	Felújítások	1 655 329 803	1 675 973 667	125 371 267
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		195 600	195 600	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	1 459 928 475	10 875 084
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	833 314 127	833 314 127
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	78 581 193	4 849 790	4 849 790				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	750 991 256	2 163 677 021	2 163 816 787	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 299 653 021	4 759 104 469	1 815 120 119
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 548 661 765</i>	<i>2 595 427 448</i>	<i>2 595 427 448</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 548 661 765	2 595 427 448	2 595 427 448	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 548 661 765	2 595 427 448	2 595 427 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 299 653 021	4 759 104 469	4 759 244 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 299 653 021	4 759 104 469	1 815 120 119
27.	Költségvetési hiány:	2 548 661 765	2 595 427 448	-	Költségvetési többlet:	-	-	348 696 668
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 944 124 116

2.2. melléklet a 9/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP Külterületi út építése	44 068 692	2019-2020			44 068 962	44 068 962
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása		2018-2020			142 222 176	142 222 176
EFOP-1.2.11. pályázat eszközbeszerzés	11 194 994	2018-2021	10 086 514	1 108 480		10 086 514
EFOP-3.9.2. pályázat eszközbeszerzés	5 422 000	2018-2021	4 433 085	988 915		4 433 085
TOP1.4.1 -Bölcsőde kialakítása	146 306 008	2019-2020	123 378 341	22 927 667	32 221 016	155 599 357
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	611 430 860	2019-2020	26 345 791	585 085 069	1 119 800	27 465 591
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	489 461 273	2020-2021	19 126 200	350 758 823		19 126 200
TOP3.2.1.-16-BO1-2018-00084 - Energetikai pályázat	378 153 101	2019-2021	368 205 066	9 948 035		368 205 066
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés II.	94 199 000	2 021			5 461 000	5 461 000
TOP-1.1.3 Piac építése	165 316 979	2021	1 910 486	131 562 764	95 968 114	97 878 600
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	25 536 486	2019		23 626 000		
Kulturális és Konferencia Központ pályázati pénzeszközök	4 668 000	2020-2021		1 770 683	1 665 260	1 665 260
Tokaj Időskorúak Otthona traumaágy beszerzése	1 500 000	2021		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Borsodvíz Árszios tökeemelés	358 819 000	2 021		358 819 000	358 819 000	358 819 000
Tokaj.hu tökeemelés	20 000			20 000	20 000	20 000
Tokaji Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	13 008 396	2 021		13 008 396	3 340 491	3 340 491
Tokaji Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	4 053 302	2 021		4 053 302	4 053 302	4 053 302
Temető két darab IP kamera telepítése	263 171	2 021		263 171	263 171	263 171
Hegyaljai Projekt Tüzép	421 969 003	2021-2022		421 969 003	150 000 000	150 000 000
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	4 321 502	2 021		4 321 502	4 321 192	4 321 192
Kistelepülési támogatások keretében eszköz beszerzése	195 600	2 021		195 600	195 600	195 600
Csurgó-völgyi út építése	313 578 615	2021-2022		313 578 615		
Komp pályázat eszközbeszerzés 2021	4 311 650	2021		4 311 650	4 311 650	4 311 650
Önkormányzati eszközbeszerzések	387 939	2021			387 939	387 939
Magyar Falu Program Óvoda Eszközbeszerzés	4 796 052	2020-2021			4 796 052	4 796 052
Tokaj 115 hrsz. Vásárlása	1 700 000	2021			1 700 000	1 700 000
ÖSSZESEN:	2 695 195 128		553 485 483	2 249 816 675	856 434 725	1 409 920 208

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításoként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP Külterületi utak felújítása	72 161 028	2019-2020	27 203 066	44 957 962	889 000	28 092 066
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	999 595 457	2018-2020	95 539 000	864 421 513		95 539 000
TOP-2.1.3 csapedékvíz elvezetés II.	94 199 000	2021		94 199 000		
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2021	19 050 000	456 350 000		19 050 000
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00084 - Energetikai pályázat					9 986 084	9 986 084
Magyar Falu Program óvoda felújítása	4 650 000	2020-2021		4 650 000		
Magyar Falu Program fogorvosi rendelő felújítása	29 545 595	2020-2021	419 100	28 332 872	29 126 495	29 126 495
Magyar Falu Program óvoda tető felújítása	33 399 765	2021		33 399 765	33 399 766	33 818 866
Váradi, Táncsics út felújítás BM pályázat	22 211 629	2020-2021		22 211 629	23 011 629	23 011 629
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	70 656 837	2019-2020	3 484 719	67 172 118	6 159 236	6 159 236
Tokaji Városüzemeltető Szervezet felújítások pénzmaradvány terhére	16 804 647					3 484 719
Tokaji Városüzemeltető Szervezet felújítások közfoglalkoztatás terhére	3 691 480	2 021		3 691 480	3 691 480	3 691 480
Kulturális Központ felújítások pályázat terhére	6 715 617	2 021		6 715 617	6 715 617	6 715 617
Hivatal felújítása	30 000 000	2021-2022		30 000 000		
Komp felújítása 2021 évi pályázat	5 046 726	2021-2022		5 046 726	5 486 400	5 486 400
Szent Lázár Időskorúak Otthona felújítási munkálatok	14 824 985	2 021		14 824 985	4 892 610	4 892 610
Vis maior - Hősök tere					1 270 000	1 270 000
Süttői mészakő beszerzése					742 950	742 950
ÖSSZESEN:	1 878 902 766		145 695 885	1 675 973 667	125 371 267	271 067 152

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig		Eredeti		Módosított
					2021. évi				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	849 851 724				736 534 716	113 317 008		736 534 716	
Társfinanszírozás	149 973 833				129 976 714	19 997 119		129 976 714	
Hitel									
Egyéb forrás		999 825 557	904 056 457	904 056 457		626 520 504			
Források összesen:	999 825 557	999 825 557	904 056 457	904 056 457	866 511 430	759 834 631		866 511 430	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	999 595 457	95 539 000	904 056 457	904 056 457	237 761 176	722 214 547		237 761 176	
Szolgáltatások igénybe vétele	230 100	230 100			2 229 750	37 620 084		2 229 750	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	999 825 557	95 769 100	904 056 457	904 056 457	239 990 926	759 834 631		239 990 926	

5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 715	132 458 715			132 458 791	77		132 458 791
Társfinanszírozás	23 375 067	23 375 067			23 375 081	13		23 375 081
Hitel								
Egyéb forrás			26 962 512	26 962 512		794 057		
Források összesen:	155 833 782	155 833 782	26 962 512	26 962 512	155 833 872	794 147		155 833 872
Személyi jellegű	67 543 800	60 668 200	6 875 600	6 875 600	72 578 905			72 578 905
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526			4 627 526			4 627 526
Szolgáltatások igénybe vétele	83 662 456	63 575 544	20 086 912	20 086 912	77 833 294	794 147		77 833 294
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	155 833 782	128 871 270	26 962 512	26 962 512	155 039 725	794 147		155 039 725

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	64 827 297	5 530 153	5 530 153	70 772 539			70 772 539
Társfinanszírozás	12 416 020	11 440 111	975 909	975 909	12 489 271			12 489 271
Hitel								
Egyéb forrás			16 839 084	16 839 084		20 651 787		
Források összesen:	82 773 470	76 267 408	23 345 146	23 345 146	83 261 810	20 651 787		83 261 810
Személyi jellegű	33 002 400	22 753 925	10 248 475	10 248 475	25 508 277	7 494 123		25 508 277
Beruházások, beszerzések	5 422 000	4 433 085	988 915	988 915	4 433 085	988 915		4 433 085
Szolgáltatások igénybe vétele	43 849 070	31 841 314	12 007 756	12 007 756	32 268 661	12 068 749		32 268 661
Adminisztratív költségek								
Ösztöndíjak	500 000	400 000	100 000	100 000		100 000		
Kiadások összesen:	82 773 470	59 428 324	23 345 146	23 345 146	62 210 023	20 651 787		62 210 023

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig		Eredeti		Módosított
					2021. évi	2021. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	170 000 000	136 463 758	33 536 242	33 536 242	152 207 122	17 792 878		152 207 122	
Társfinanszírozás	30 000 000	24 081 840	5 918 160	5 918 160	26 860 080	3 139 920		26 860 080	
Hitel									
Egyéb forrás			5 339 315	5 339 315		5 198 784			
Források összesen:	200 000 000	160 545 598	44 793 717	44 793 717	179 067 202	26 131 582		179 067 202	
Személyi jellegű	88 912 516	74 239 574	16 757 306	16 757 306	83 632 356			83 632 356	
Beruházások, beszerzések	33 548 554	33 947 086	1 108 480	1 108 480	32 838 606			32 838 606	
Szolgáltatások igénybe vétele	59 802 794	57 597 966	26 649 863	26 649 863	41 118 323	25 230 715		41 118 323	
Adminisztratív költségek									
Ösztöndíjak	17 736 136	17 458 068	278 068	278 068	17 180 000	900 867		17 180 000	
Kiadások összesen:	200 000 000	183 242 694	44 793 717	44 793 717	174 769 285	26 131 582		174 769 285	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő						1 844 832		
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 895 535		84 895 535	84 895 535	84 470 535	425 000		84 470 535
Társfinanszírozás	14 981 565		14 981 565	14 981 565	14 906 565	75 000		14 906 565
Hitel								
Egyéb forrás						90 018 465		
Források összesen:	99 877 100		99 877 100	99 877 100	99 377 100	92 363 297		99 377 100
Személyi jellegű	2 300 000		2 300 000	2 300 000	1 834 600	363 297		1 834 600
Beruházások, beszerzések	94 199 000		94 199 000	94 199 000	5 461 000	90 770 000		5 461 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100		2 878 100	2 878 100	2 063 035	230 000		2 063 035
Adminisztratív költségek								
Tartalék	500 000		500 000	500 000		500 000		
Kiadások összesen:	99 877 100		99 877 100	99 877 100	9 358 635	91 863 297		9 358 635

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő			13 273 693	13 273 693				
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	177 907 988	138 605 916	7 295 048	7 295 048	170 612 940	7 295 048		170 612 940
Társfinanszírozás	31 395 527	24 459 867	1 287 361	1 287 361	30 108 166	1 287 361		30 108 166
Hitel								
Egyéb forrás			1 071 565	1 071 565		4 922 940		
Források összesen:	209 303 515	163 065 783	22 927 667	22 927 667	200 721 106	13 505 349		200 721 106
Személyi jellegű	4 019 432	4 019 432			3 880 305			3 880 305
Beruházások, beszerzések	168 770 510	123 378 341	22 927 667	22 927 667	155 404 288			155 404 288
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573			36 513 573			36 513 573
Adminisztratív költségek								
Tartalék						13 505 349		
Kiadások összesen:	209 303 515	163 911 346	22 927 667	22 927 667	195 798 166	13 505 349		195 798 166

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	78 624 812					78 624 812		
- saját erőből központi támogatás	78 624 812					78 624 812		
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500	16 192 500	431 207 782	16 192 500		431 207 782
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500	2 857 500	76 095 491	2 857 500		76 095 491
Hitel								
Egyéb forrás			482 736 848	482 736 848		445 908 478		
Források összesen:	604 978 085	507 303 273	501 786 848	501 786 848	507 303 273	543 583 290		507 303 273
Személyi jellegű	12 000 000	5 412 225	6 587 775	6 587 775	6 128 135			6 128 135
Beruházások, beszerzések	442 875 000	19 126 200	470 335 073	470 335 073	19 126 200	435 230 823		19 126 200
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	28 000	5 814 000	5 814 000	36 140 460	89 302 467		36 140 460
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		19 050 000	19 050 000		19 050 000		
Kiadások összesen:	604 978 085	24 566 425	501 786 848	501 786 848	61 394 795	543 583 290		61 394 795

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793			413 605 793			413 605 793
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257			72 989 257			72 989 257
Hitel								
Egyéb forrás			464 767 850	464 767 850		463 467 850		
Források összesen:	486 595 050	486 595 050	464 767 850	464 767 850	486 595 050	463 467 850		486 595 050
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200	3 975 800	3 975 800	2 374 200			2 374 200
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000	456 350 000	456 350 000	19 050 000	456 350 000		19 050 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	403 000	4 442 050	4 442 050	1 673 000	7 147 850		1 673 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	486 595 050	21 827 200	464 767 850	464 767 850	23 097 200	463 497 850		23 097 200

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	127 000					127 000		
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	332 010 426	332 010 426			332 010 426			332 010 426
Társfinanszírozás	58 590 075	58 590 075			58 590 075			58 590 075
Hitel								
Egyéb forrás			19 936 085	19 936 085				
Források összesen:	390 727 501	390 600 501	19 936 085	19 936 085	390 600 501	127 000		390 600 501
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	378 153 101	2 459 350	9 948 035	9 948 035	378 191 150			378 191 150
Szolgáltatások igénybe vétele	12 574 400	368 205 066	9 988 050	9 988 050	12 487 400	127 000		12 487 400
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	390 727 501	370 664 416	19 936 085	19 936 085	390 678 550	127 000		390 678 550

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2021. évi		2021. után	
					Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	9 577 309	9 577 309			9 577 309			9 577 309
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285	36 208 285	36 633 162	36 208 285		36 633 162
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 676	6 389 697	6 389 697	6 464 675	6 389 697		6 464 675
Hitel								
Egyéb forrás			4 582 219	4 582 219		14 000		
Források összesen:	95 273 129	52 675 147	47 180 201	47 180 201	52 675 146	42 611 982		52 675 146
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 116 174	27 203 066	44 957 962	44 957 962	72 161 028			72 161 028
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687	2 166 687	20 889 862	2 166 687		20 889 862
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	95 273 129	48 092 928	47 124 649	47 124 649	93 050 890	2 166 687		93 050 890

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 802 132	574 052 132	12 750 000	12 750 000	574 035 141	12 750 000		574 035 141
Társfinanszírozás	103 553 328	101 303 328	2 250 000	2 250 000	101 300 319	2 250 000		101 300 319
Hitel								
Egyéb forrás			628 768 419	628 768 419		639 939 030		
Források összesen:	690 355 460	675 355 460	643 768 419	643 768 419	675 335 460	654 939 030		675 335 460
Személyi jellegű	13 377 600	3 896 550	9 481 050	9 481 050	19 323 010	2 201 920		19 323 010
Beruházások, beszerzések	622 951 560	12 371 026	585 085 069	585 085 069	27 465 591	460 925 789		27 465 591
Szolgáltatások igénybe vétele	39 026 300	4 824 000	34 202 300	34 202 300	9 627 829	155 811 321		9 627 829
Adminisztratív költségek						21 000 000		
Tartalék	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
Kiadások összesen:	690 355 460	21 091 576	643 768 419	643 768 419	56 416 430	654 939 030		56 416 430

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2021. évi		2021. után	
					Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	129 849 851	125 599 851	4 250 000	4 250 000	125 599 851	4 250 000		125 599 851
Társfinanszírozás	17 914 679	17 164 679	750 000	750 000	17 164 679	750 000		17 164 679
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	147 764 530	142 764 530	5 000 000	5 000 000	142 764 530	5 000 000		142 764 530
Személyi jellegű	3 796 778	3 796 778			3 796 778			3 796 778
Beruházások, beszerzések	108 815 353	108 815 353			108 815 353			108 815 353
Szolgáltatások igénybe vétele	35 152 399	32 087 764	3 064 635	3 064 635	32 087 764	3 064 635		32 087 764
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési kiadás					1 652 435			1 652 435
Kiadások összesen:	147 764 530	144 699 895	3 064 635	3 064 635	146 352 330	3 064 635		146 352 330

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	154 818 132		154 818 132	154 818 132	147 261 632	7 556 500		147 261 632
Társfinanszírozás	27 320 847		27 320 847	27 320 847	25 987 347	1 333 500		25 987 347
Hitel								
Egyéb forrás						46 256 697		
Források összesen:	182 138 979		182 138 979	182 138 979	173 248 979	55 146 697		173 248 979
Személyi jellegű	4 503 000		4 503 000	4 503 000	3 666 348			3 666 348
Beruházások, beszerzések	131 571 764		165 316 979	165 316 979	95 968 114	43 025 850		95 968 114
Szolgáltatások igénybe vétele	37 183 215		3 429 000	3 429 000	27 357 820	4 668 673		27 357 820
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 890 000		8 890 000	8 890 000		7 452 174		
Kiadások összesen:	182 147 979		182 138 979	182 138 979	126 992 282	55 146 697		126 992 282

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	742 115 148	849 910 900	849 910 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 678 143	178 292 967	178 292 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	104 604 630	104 604 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	386 191 531	459 012 235	459 012 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 998 080	30 401 744	30 401 744
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	74 601 724	74 601 724
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 997 600	2 997 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 070 564	151 587 750	151 587 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 070 564	151 587 750	151 587 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564	59 070 564	40 177 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	359 136 370	1 769 631 919	1 769 631 919
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	359 136 370	1 735 178 419	1 735 178 419
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370	359 136 370	999 171 301
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 864 000	149 040 028	134 946 249
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 464 000	10 130 825	9 366 674
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 728 269	13 609 800
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	118 588 035	106 910 448
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	219 414
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 192 899	4 839 913
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 802 520	141 989 863	38 577 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 277 378	3 159 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 074 480	1 019 069
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	4 849 792	4 849 792
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 341 325	27 275 029	5 366 705
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	2 976	2 976
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		105 510 208	24 179 393
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 273 693	385 681 151	385 616 193
6.1.	Immateriális javak értékesítése		123 230	58 272
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 273 693	85 557 921	85 557 921
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		300 000 000	300 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		39 441 500	35 048 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 452 994	8 257 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 988 506	26 790 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		195 600	195 600
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		195 600	195 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 695 262 295	3 487 478 711	3 365 514 381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		649 534 807	649 534 807
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		649 534 807	649 534 807
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 834 999 700	2 834 929 700	2 834 929 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 834 999 700	2 834 929 700	2 834 929 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 074 645
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 074 645
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 834 999 700	3 484 464 507	3 515 539 152
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 530 261 995	6 971 943 218	6 881 053 533

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	427 149 768	798 889 380	428 214 969
1.1.	Személyi juttatások	70 258 874	67 356 527	55 061 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 286 312	10 109 124	8 349 214
1.3.	Dologi kiadások	168 461 176	466 572 422	168 511 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 507 468	11 567 727	11 315 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 381 690	198 986 303	184 977 560
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	10 519 754	10 519 754
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 954 690	137 345 238	137 345 238
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 400 000	49 621 311	35 612 568
1.18.	Tartalékok	45 254 248	44 297 277	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 436 180	479 209	
1.20.	- Céltartalék	43 818 068	43 818 068	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 293 485 021	4 709 218 504	1 784 940 167
2.1.	Beruházások	1 279 336 218	2 225 162 792	841 554 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	1 102 379 753	321 061 068
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	1 650 741 585	110 071 560
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	1 459 928 475	10 875 084
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	833 314 127	833 314 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		833 314 127	833 314 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 720 634 789	5 508 107 884	2 213 155 136
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		649 534 807	649 534 807
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		649 534 807	649 534 807
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	809 627 206	814 300 527	814 300 527
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940	27 801 940	27 801 940
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	781 825 266	786 498 587	786 498 587
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	809 627 206	1 463 835 334	1 463 835 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 530 261 995	6 971 943 218	3 676 990 470

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	386 483 275	410 516 355	410 516 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 180 730	101 013 630	101 013 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 937 801	254 962 156	254 962 156
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 298 080	8 298 080	8 298 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	47 066 664	45 883 452	45 883 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359 037	359 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 453 500	34 453 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 453 500	34 453 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 464 000	119 232 437	117 760 982
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 464 000	2 464 000	2 464 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000	12 881 531
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	97 768 437	97 768 437
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 647 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 034 315	61 826 589	61 761 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése		123 230	58 272
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 034 315	61 703 359	61 703 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		468 000	468 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		468 000	468 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 981 590	626 496 881	624 960 468
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		610 065 292	610 065 292
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		610 065 292	610 065 292
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 801 940	463 148 509	463 148 509
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 801 940	463 148 509	463 148 509
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 074 645
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 074 645
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 801 940	1 073 213 801	1 104 288 446
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	565 783 530	1 699 710 682	1 729 248 914

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 961 790	159 009 392	159 009 392
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	980 100	980 100	980 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 981 690	158 029 292	158 029 292
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	27 000	10 519 754	10 519 754
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 954 690	137 345 238	137 345 238
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 164 300	10 164 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		555 455 378	497 331 244
2.1.	Beruházások		400 147 718	400 147 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		155 307 660	97 183 526
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	87 961 790	714 464 770	656 340 636
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		610 065 292	610 065 292
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		610 065 292	610 065 292
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	477 821 740	375 180 620	378 626 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940	27 801 940	27 801 940
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	450 019 800	347 378 680	350 824 420
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	477 821 740	985 245 912	988 691 652
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	565 783 530	1 699 710 682	1 645 032 288

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 392 607	319 294 336	319 294 336
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 438 877	58 192 758	58 192 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 591 000	3 591 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 253 730	204 050 079	204 050 079
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 700 000	22 103 664	22 103 664
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 718 272	28 718 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 638 563	2 638 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 070 564	151 587 750	151 587 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 070 564	151 587 750	151 587 750
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	59 070 564	59 070 564	40 177 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	359 136 370	1 735 178 419	1 735 178 419
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	359 136 370	1 735 178 419	1 735 178 419
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	359 136 370	359 136 370	999 171 301
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	400 000	29 807 591	17 185 267
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 666 825	6 902 674
4.2.	Idegenforgalmi adó		728 269	728 269
4.3.	Iparüzési adó		20 819 598	9 142 011
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	219 414
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó		192 899	192 899
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 802 520	141 989 863	38 577 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 277 378	3 159 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 074 480	1 019 069
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 581 195	4 849 792	4 849 792
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 341 325	27 275 029	5 366 705
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	2 976	2 976
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		105 510 208	24 179 393
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	267 239 378	323 854 562	323 854 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	267 239 378	23 854 562	23 854 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		300 000 000	300 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		38 973 500	34 580 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 452 994	8 257 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		28 520 506	26 322 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		195 600	195 600
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		195 600	195 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 030 041 439	2 740 881 621	2 620 453 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		39 469 515	39 469 515
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		39 469 515	39 469 515
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 807 197 760	2 371 781 191	2 371 781 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 807 197 760	2 371 781 191	2 371 781 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 807 197 760	2 411 250 706	2 411 250 706
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	3 837 239 199	5 152 132 327	5 031 704 410

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	339 187 978	639 879 988	269 205 577
1.1.	Személyi juttatások	70 258 874	67 356 527	55 061 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 286 312	10 109 124	8 349 214
1.3.	Dologi kiadások	167 481 076	465 592 322	167 531 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 507 468	11 567 727	11 315 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 400 000	40 957 011	26 948 268
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	15 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 400 000	39 457 011	25 448 268
1.18.	Tartalékok	45 254 248	44 297 277	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 436 180	479 209	
1.20.	- Céltartalék	43 818 068	43 818 068	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 293 485 021	4 153 763 126	1 287 608 923
2.1.	Beruházások	1 279 336 218	1 825 015 074	441 406 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 255 710 218	1 102 379 753	321 061 068
2.3.	Felújítások	1 655 329 803	1 495 433 925	12 888 034
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 499 563 419	1 459 928 475	10 875 084
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	358 819 000	833 314 127	833 314 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		833 314 127	833 314 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 632 672 999	4 793 643 114	1 556 814 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		39 469 515	39 469 515
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		39 469 515	39 469 515
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	204 566 200	319 019 698	315 573 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	204 566 200	319 019 698	315 573 958
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	204 566 200	358 489 213	355 043 473
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 837 239 199	5 152 132 327	1 911 857 973

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 239 266	120 100 209	120 100 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	127 239 266	120 100 209	120 100 209

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	127 239 266	120 100 209	120 100 209
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	127 239 266	120 100 209	120 100 209

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	646 882	625 625	558 034
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 356	192 000	172 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		316 351	283 130
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526	112 420	98 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		64	64
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 790	4 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	925 750	836 798	836 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	925 750	836 798	836 798
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	605 000	605 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 892 632	2 067 423	1 999 832
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 239 266	121 601 182	121 601 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 973	1 500 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 131 898	123 668 605	123 601 014

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 131 898	123 668 605	122 495 688
1.1.	Személyi juttatások	90 964 419	87 708 707	87 708 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 963 952	13 753 493	13 753 493
1.3.	Dologi kiadások	23 780 000	21 782 878	21 033 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423 527	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 131 898	123 668 605	122 495 688

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	646 882	625 625	558 034
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 356	192 000	172 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		316 351	283 130
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526	112 420	98 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		64	64
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 790	4 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	605 000	605 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	966 882	1 230 625	1 163 034
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	966 882	1 230 625	1 163 034

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	966 882	1 230 625	411 111
1.1.	Személyi juttatások	350 000	280 000	280 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 825	39 060	39 060
1.3.	Dologi kiadások	568 057	911 565	92 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	966 882	1 230 625	411 111

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	925 750	836 798	836 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	925 750	836 798	836 798
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	925 750	836 798	836 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 239 266	121 601 182	121 601 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 973	1 500 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 239 266	120 100 209	120 100 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 165 016	122 437 980	122 437 980

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 165 016	122 437 980	122 084 577
1.1.	Személyi juttatások	90 614 419	87 428 707	87 428 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 915 127	13 714 433	13 714 433
1.3.	Dologi kiadások	23 211 943	20 871 313	20 941 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	423 527	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	128 165 016	122 437 980	122 084 577

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			30 458
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			24 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			27
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			30 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 081 000	113 899 574	113 899 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950 000	1 949 963	1 949 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 131 000	111 949 611	111 949 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 081 000	113 899 574	113 930 032

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 081 000	113 899 574	111 516 582
1.1.	Személyi juttatások	90 711 000	86 071 972	86 071 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 045 000	13 996 322	13 996 322
1.3.	Dologi kiadások	20 325 000	13 786 646	11 403 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44 634	44 634
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 081 000	113 899 574	111 516 582

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			30 458
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			24 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			27
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			30 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 081 000	113 899 574	113 899 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950 000	1 949 963	1 949 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 131 000	111 949 611	111 949 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 081 000	113 899 574	113 930 032

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 081 000	113 899 574	111 516 582
1.1.	Személyi juttatások	90 711 000	86 071 972	86 071 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 045 000	13 996 322	13 996 322
1.3.	Dologi kiadások	20 325 000	13 786 646	11 403 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44 634	44 634
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 081 000	113 899 574	111 516 582

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 394 000	26 394 000	22 802 381
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 585 000	24 585 000	20 898 193
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	1 809 000	1 521 537
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			862
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			381 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 100 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 394 000	26 394 000	24 902 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 797 000	29 449 535	29 449 535
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 097 000	6 735 334	6 735 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 700 000	22 714 201	22 714 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 191 000	55 843 535	54 351 916

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 191 000	51 522 033	39 999 724
1.1.	Személyi juttatások	19 163 000	20 909 706	20 162 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	3 237 495	3 237 495
1.3.	Dologi kiadások	32 058 000	27 223 043	16 448 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		151 789	151 789
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 321 502	4 321 192
2.1.	Beruházások		4 321 502	4 321 192
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 191 000	55 843 535	44 320 916

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

6.4.2. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 394 000	26 394 000	22 802 381
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 585 000	24 585 000	20 898 193
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	1 809 000	1 521 537
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			862
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			381 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 100 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 394 000	26 394 000	24 902 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 797 000	29 449 535	29 449 535
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 097 000	6 735 334	6 735 334
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 700 000	22 714 201	22 714 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 191 000	55 843 535	54 351 916

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 191 000	51 522 033	39 999 724
1.1.	Személyi juttatások	19 163 000	20 909 706	20 162 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	3 237 495	3 237 495
1.3.	Dologi kiadások	32 058 000	27 223 043	16 448 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		151 789	151 789
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 321 502	4 321 192
2.1.	Beruházások		4 321 502	4 321 192
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 191 000	55 843 535	44 320 916

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 500 000	9 500 000	9 084 127
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	7 939 416
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 120 938
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 473
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			22 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		24 500 000	24 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 500 000	24 500 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 000 000	2 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 500 000	36 000 000	35 584 127
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 708 000	51 436 417	51 436 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 975 000	19 623 263	19 623 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 733 000	31 813 154	31 813 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 208 000	87 436 417	87 020 544

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 540 000	78 950 117	74 195 041
1.1.	Személyi juttatások	20 335 000	21 690 551	21 690 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 115 000	3 344 714	3 344 714
1.3.	Dologi kiadások	38 090 000	53 751 425	48 996 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163 427	163 427
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 668 000	8 486 300	8 380 877
2.1.	Beruházások	4 668 000	1 770 683	1 665 260
2.2.	Felújítások		6 715 617	6 715 617
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 208 000	87 436 417	82 575 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6,5	6,5	7,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.1. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 700 000	5 700 000	5 450 477
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 763 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	672 563
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			884
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			13 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		14 700 000	14 700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 700 000	14 700 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 200 000	1 200 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 200 000	1 200 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 700 000	21 600 000	21 350 477
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 024 800	30 861 850	30 861 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 985 000	11 773 958	11 773 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 039 800	19 087 892	19 087 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 724 800	52 461 850	52 212 327

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 924 000	47 370 070	44 517 024
1.1.	Személyi juttatások	12 201 000	13 014 331	13 014 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 000	2 006 828	2 006 828
1.3.	Dologi kiadások	22 854 000	32 250 855	29 397 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		98 056	98 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 800 800	5 091 780	5 028 526
2.1.	Beruházások	2 800 800	1 062 410	999 156
2.2.	Felújítások		4 029 370	4 029 370
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 724 800	52 461 850	49 545 550

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3,6	3,9	4,2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000	3 800 000	3 633 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	3 175 766
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000	448 375
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			589
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			8 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 800 000	9 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 800 000	9 800 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		800 000	800 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000	800 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 800 000	14 400 000	14 233 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 683 200	20 574 567	20 574 567
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 990 000	7 849 305	7 849 305
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 693 200	12 725 262	12 725 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 483 200	34 974 567	34 808 217

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 616 000	31 580 047	29 678 017
1.1.	Személyi juttatások	8 134 000	8 676 220	8 676 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 000	1 337 886	1 337 886
1.3.	Dologi kiadások	15 236 000	21 500 570	19 598 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		65 371	65 371
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867 200	3 394 520	3 352 351
2.1.	Beruházások	1 867 200	708 273	666 104
2.2.	Felújítások		2 686 247	2 686 247
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 483 200	34 974 567	33 030 368

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2,4	2,6	2,8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 820 000	162 547 149	137 783 523
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	420 000	440 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	148 000 000	161 727 149	136 954 803
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 252
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			942
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	382 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	7 778 821	6 909 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	7 778 821	6 909 140
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 652 000	170 325 970	144 692 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 173 000	220 829 096	220 829 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 065	4 721 065
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 173 000	216 108 031	216 108 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 825 000	391 155 066	365 521 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 325 000	370 776 779	349 063 772
1.1.	Személyi juttatások	157 096 000	197 333 722	197 134 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	30 837 007	30 837 007
1.3.	Dologi kiadások	138 068 000	142 506 050	121 051 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	40 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	20 378 287	10 445 912
2.1.	Beruházások	1 500 000	5 553 302	5 553 302
2.2.	Felújítások		14 824 985	4 892 610
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 825 000	391 155 066	359 509 684

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

6.6.2. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 820 000	162 547 149	137 783 523
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	420 000	440 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	148 000 000	161 727 149	136 954 803
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 252
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			942
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		400 000	382 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	7 778 821	6 909 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	7 778 821	6 909 140
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 652 000	170 325 970	144 692 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 173 000	220 829 096	220 829 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 065	4 721 065
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 173 000	216 108 031	216 108 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 825 000	391 155 066	365 521 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 325 000	370 776 779	349 063 772
1.1.	Személyi juttatások	157 096 000	197 333 722	197 134 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	30 837 007	30 837 007
1.3.	Dologi kiadások	138 068 000	142 506 050	121 051 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	40 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	20 378 287	10 445 912
2.1.	Beruházások	1 500 000	5 553 302	5 553 302
2.2.	Felújítások		14 824 985	4 892 610
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	323 825 000	391 155 066	359 509 684

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	75 000 000	76 400 000	68 710 651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	33 000 000	31 258 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	3 897 760
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 000	29 000 000	19 976 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	9 000 000	10 789 889
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 443
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 400 000	2 363 034
1.11.	Egyéb működési bevételek			421 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 653 000	47 031 866	47 031 866
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 653 000	47 031 866	47 031 866
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 318 561	1 318 561
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 318 561	1 318 561
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			204 724
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	78 653 000	124 750 427	117 265 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	310 034 000	305 803 028	305 803 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 185 000	21 989 647	21 989 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 849 000	283 813 381	283 813 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	388 687 000	430 553 455	423 068 830

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388 687 000	413 853 579	383 768 038
1.1.	Személyi juttatások	192 817 000	218 275 061	218 078 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 199 000	33 636 702	33 636 702
1.3.	Dologi kiadások	166 671 000	161 941 816	132 052 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		16 699 876	7 031 971
2.1.	Beruházások		13 008 396	3 340 491
2.2.	Felújítások		3 691 480	3 691 480
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	388 687 000	430 553 455	390 800 009

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	74	74	74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	42	30	30

6.7.1. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 110 000	53 387 211	45 716 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	17 277 211	15 536 021
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			197 869
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 000	29 000 000	19 976 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 110 000	7 110 000	9 708 670
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 443
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			293 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 445 740	3 445 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 445 740	3 445 740
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			204 724
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			204 724
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	66 110 000	56 832 951	49 366 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	304 849 000	216 341 177	219 786 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	304 849 000	216 341 177	219 786 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	370 959 000	273 174 128	269 153 662

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	370 959 000	273 174 128	243 088 587
1.1.	Személyi juttatások	184 664 000	120 085 493	119 888 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 514 000	19 677 707	19 677 707
1.3.	Dologi kiadások	157 781 000	133 410 928	103 521 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	370 959 000	273 174 128	243 088 587

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	74	74	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 890 000	23 012 789	22 994 370
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	15 722 789	15 722 789
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	3 699 891
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000	1 081 219
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 400 000	2 363 034
1.11.	Egyéb működési bevételek			127 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 653 000	43 586 126	43 586 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 653 000	43 586 126	43 586 126
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 318 561	1 318 561
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 318 561	1 318 561
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 543 000	67 917 476	67 899 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 185 000	89 461 851	86 016 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 185 000	21 989 647	21 989 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		67 472 204	64 026 464
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 728 000	157 379 327	153 915 168

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 728 000	140 679 451	140 679 451
1.1.	Személyi juttatások	8 153 000	98 189 568	98 189 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 000	13 958 995	13 958 995
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000	28 530 888	28 530 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		16 699 876	7 031 971
2.1.	Beruházások		13 008 396	3 340 491
2.2.	Felújítások		3 691 480	3 691 480
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 728 000	157 379 327	147 711 422

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	42	30	30

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzata	3 204 063 063		3 204 063 063	727 116 104	2 476 946 959
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	1 105 326		1 105 326	1 105 326	
3.	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	2 413 450		2 413 450	2 413 450	
4.	Tokaji Múzeum	10 031 000		10 031 000	10 031 000	
5.	Kulturális Központ, Nemesi Ferenc városi Könyvtár	4 444 626		4 444 626	4 444 626	
6.	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	6 012 075		6 012 075	6 012 075	
7.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	32 268 821		32 268 821		32 268 821
Összesen:		3 260 338 361		3 260 338 361	751 122 581	2 509 215 780

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatási összeg	Tényleges támogatás összege
				E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal támogatása	141 069 313	141 507 337	141 507 337
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás	8 137 080	8 137 080	8 137 080
1.1.1.3.	Közvilágítás	12 992 000	12 992 000	12 992 000
1.1.1.4.	Köztetető	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartása	5 016 700	5 193 500	5 193 500
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 324 800	10 324 800	10 324 800
1.4.1.1.	Kedvezményes étkeztetés (bér)	31 386 960	23 376 600	30 812 400
1.4.1.2.	Kedvezményes étkeztetés (üzemeltetés)	22 722 869	17 928 837	17 928 837
1.5.2.	Közművelődés	8 298 080	8 435 744	8 435 744
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	28 735 000	28 735 000	28 735 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés	6 171 480	6 351 580	6 284 010
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	35 392 500	47 188 800	49 646 550
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	875 000	400 000	325 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali ellátása	1 736 000	3 138 660	3 587 040
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 450 000	10 640 500	10 640 500
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	16 500 000	19 142 775	19 142 775
1.3.2.	Óvodai és Iskolai segítők támogatása	8 926 950	8 926 950	8 926 950
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 824 150	57 851 850	57 851 850
1.2.5.1.1.	Dajkák, pedagógus asszisztensek bértámogatása	26 271 000	29 862 000	29 862 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	13 314 580	13 119 780	13 119 780
1.2.3.1.1.1.	Bérmegbízott óvodapedagógusok 8 óra	3 771 000	3 771 000	3 727 800
1.1.1.7.	Időskorúak Otthona bértámogatása	165 127 560	159 912 000	164 354 000
1.5.	Időskorúak Otthona működtetés támogatása	58 958 000	52 446 000	52 446 000
1.4.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250	38 250	38 250
1.3.3.1.1.	Múzeum támogatása	20 700 000	20 700 000	20 700 000
1.3.3.1.2.	Rászoruló gyerekek étkeztetése	209 212	89 430	92 682
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		10 200 000	10 200 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		4 260 000	4 260 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 667 000	1 667 000
		695 048 484	706 437 473	721 038 885

8. melléklet a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tokaj Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 187 941 046	849 910 900	849 910 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 609 738	178 292 967	178 292 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 055 854	104 604 630	104 604 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	467 861 848	459 012 235	459 012 235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 314 078	30 401 744	30 401 744
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	405 099 528	74 601 724	74 601 724
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 997 600	2 997 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	257 465 368	231 735 235	232 965 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 465 368	231 735 235	232 965 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	148 590 802	59 070 564	64 923 530
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 307 371	1 772 950 480	1 772 950 480
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 310 582	34 453 500	34 453 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 996 789	1 738 496 980	1 738 496 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	26 348 232	359 136 370	997 171 301
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	119 517 505	149 645 028	135 551 249
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 133 363	10 735 825	9 971 674
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 836 789	14 728 269	13 609 800
4.3.	Iparüzési adó	107 570 638	118 588 035	106 910 448
4.4.	Talajterhelési díj	192 240	400 000	219 414
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	4 784 475	5 192 899	4 839 913
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	259 556 090	417 456 637	277 546 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 096 666	69 474 378	63 868 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 638 305	5 390 831	5 199 959
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 255 392	4 849 792	4 849 792
5.5.	Ellátási díjak	171 896 116	190 727 149	156 956 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 523 273	39 696 449	18 901 371
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	56 401	3 040	9 787
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 107 292	1 400 000	2 363 034
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 982 645	105 914 998	25 397 697
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 808 878	385 681 151	385 820 917
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 969	123 230	58 272
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 755 728	85 557 921	85 557 921
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	51 181		204 724
6.4.	Részesedések értékesítése		300 000 000	300 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 659 536	39 441 500	35 048 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	10 452 994	8 257 580
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 659 536	28 988 506	26 790 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 190 000	195 600	195 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 190 000	195 600	195 600
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 981 445 794	3 847 016 531	3 689 989 644
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	814 677 331	649 534 807	649 534 807
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	814 677 331	649 534 807	649 534 807
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 409 369 177	2 891 449 945	2 891 449 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 409 369 177	2 891 449 945	2 891 449 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 801 940		31 074 645
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 801 940		31 074 645
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 251 848 448	3 540 984 752	3 572 059 397
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 233 294 242	7 388 001 283	7 262 049 041

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 553 281 655	1 951 560 067	1 509 253 814
1.1.	Személyi juttatások	701 633 379	699 346 246	685 908 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 128 714	108 914 857	107 154 947
1.3.	Dologi kiadások	557 741 255	887 564 280	519 497 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 935 915	11 667 727	11 355 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 842 392	199 769 680	185 337 410
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 781 848	10 519 754	10 519 754
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	136 652 785	137 705 088	137 705 088
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 732 536	1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 675 223	50 044 838	35 612 568
1.18.	Tartalékok		44 297 277	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		479 209	
1.20.	- Céltartalék		43 818 068	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	770 374 290	4 759 104 469	1 815 120 119
2.1.	Beruházások	620 751 436	2 249 816 675	856 434 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 622 178	1 102 379 753	321 061 068
2.3.	Felújítások	149 272 549	1 675 973 667	125 371 267
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 819 998	1 459 928 475	10 875 084
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	350 305	833 314 127	833 314 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	256 305	833 314 127	833 314 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	94 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 323 655 945	6 710 664 536	3 324 373 933
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	991 366 065	649 534 807	649 534 807
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	814 677 331	649 534 807	649 534 807
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	176 688 734		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 822 287	27 801 940	27 801 940
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 822 287	27 801 940	27 801 940
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 018 188 352	677 336 747	677 336 747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 341 844 297	7 388 001 283	4 001 710 680

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		1 821 913 506	294 676 169	1 527 237 337				1 527 237 337
8.	Kerékpárút Hegyalján építés	2019	488 391 383	27 465 594	460 925 789				460 925 789
9.	Gördülő Fejlesztési terv keretében megvalósuló beruházások	2019	48 626 000		48 626 000				48 626 000
10.	Városi Szolgáltató Központ kialakítása	2020	454 357 023	19 126 200	435 230 823				435 230 823
11.	EFOP-3.9.2 pályázat keretében eszközbeszerzés	2018	5 422 000	4 433 085	988 915				988 915
12.	Piac építése	2021	138 993 964	95 968 114	43 025 850				43 025 850
13.	GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	2021	274 566 321	142 222 176	132 344 145				132 344 145
14.	Csapadékvíz elvezetés pályázat II.	2021	96 231 000	5 461 000	90 770 000				90 770 000
15.	Csurgó-völgyi út építése	2021	315 325 815		315 325 815				315 325 815

2. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati re

16.	Felújítás célonként		1 172 646 204	20 320 000	1 172 646 204				1 172 646 204
17.	GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	2021	589 870 402		589 870 402				589 870 402
18.	Gördülő Fejlesztési terv keretében megvalósuló felújítások	2021	54 014 128		54 014 128				54 014 128
19.	Zöldváros kialakítása	2019	475 400 000	19 050 000	475 400 000				475 400 000
20.	Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukció	2021	25 411 836	1 270 000	25 411 836				25 411 836
21.	Hivatal felújítása	2021	27 949 838		27 949 838				27 949 838
22.	Egyéb								
23.								
24.								
25.	Összesen (1+4+7+16+21)		2 994 559 710	314 996 169	2 699 883 541				2 699 883 541

mindenre

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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			2 195 414			
2.	Tokaj Consulting Kft.	2017-2020	2021	2 195 414			
3.							
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			2 195 414			

3. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	164 907 212	25 858 750	46 488 011	29 838 053	76 529 869	178 714 683	343 621 895	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		164 907 212	25 858 750	46 488 011	29 838 053	76 529 869	178 714 683	343 621 895	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		164 907 212	25 858 750	46 488 011	29 838 053	76 529 869	178 714 683	343 621 895	

4. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 801 200	2 797 600
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	596 000	656 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 205 200	2 141 600
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 801 200	2 797 600

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

6. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Holló Tamás	Magyar Professzionális Erőemelő Liga felkészüléséhez támogatás	100 000	100 000
2.	Múzeummal a múzeumért Egyesület	Múzeumi bolt működésének beindítása	200 000	200 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
Összesen:			300 000	300 000

7.1. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	92 010 094	3 499 478	3 499 478
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 661 933 355	8 962 404 460	12 508 582 905
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 044 411 395	7 895 782 555	11 441 961 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 328 769 000	2 328 769 000	2 617 088 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 372 506 000	4 618 907 737	6 404 408 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 343 136 395	948 105 818	2 420 465 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	641 280 767	129 480 788	129 480 788
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	641 280 767	129 480 788	129 480 788
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	55 118		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	55 118		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	976 186 075	937 141 117	937 141 117
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	976 186 075	937 141 117	937 141 117
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	446 054 000	446 054 000	446 054 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	446 054 000	446 054 000	446 054 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	446 054 000	446 054 000	446 054 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 233 860 611	1 326 740 129	1 326 740 129
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	15 433 858 060	10 738 698 067	14 284 876 512
I. Készletek	46.	2 597 705	2 597 705	2 597 705
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 597 705	2 597 705	2 597 705
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	350 360	350 360	350 360
III. Forintszámlák	51.	3 017 360 149	3 017 360 149	3 017 360 149
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 017 710 509	3 017 710 509	3 017 710 509
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	185 586 411	185 586 411	185 586 411
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	68 071 343	68 071 343	68 071 343
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	290 481 683	290 481 683	290 481 683
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	544 139 437	544 139 437	544 139 437
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	36 772 486	36 772 486	36 772 486
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	11 950 842	11 950 842	11 950 842
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	19 047 029 039	14 351 869 046	17 898 047 491

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	12 354 529 634
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 884 987 687
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-655 305 926
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 814 236 021
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	325 983 359
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	48 713 181
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	55 188 752
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	429 885 292
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 107 747 733
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 351 869 046

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 124 934 799
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 324	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	1 124 934 799

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft.	96%	2 880 000	
2.	Tokaj Hétszőlő Rt.	0%	200 000	
3.	Magyar Telekom Zrt.	0%	230 000	
4.	ÉMÁSZ Nyrt.	0%	310 000	
5.	BORSODVÍZ Zrt.	6%	435 734 000	
6.	ZHK Hulladékkezelési Közszolg. Kft.	3%	1 380 000	
7.	Tokaj.hu Kft.	10%	2 320 000	
8.	Tokaj Consulting Kft.	100%	3 000 000	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			446 054 000	

8. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	2 906 741 712
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 906 509 192
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 520
4.	Bevételek (+)	5 157 097 683
5.	Kiadások (-)	4 788 209 267
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-257 919 619
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	3 017 710 509
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 017 360 149
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	350 360