

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">KVI_MOD_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">KVI_MOD_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">KVI_MOD_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	<a href="#">KVI_MOD_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési	<a href="#">KVI_MOD_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	<a href="#">KVI_MOD_5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">KVI_MOD_6.sz.mell.!\$A\$4</a>
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">KVI_MOD_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">KVI_MOD_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">KVI_MOD_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">KVI_MOD_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	<a href="#">KVI_MOD_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.4. melléklet	Tokaji Múzeum	<a href="#">KVI_MOD_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.5. melléklet	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	<a href="#">KVI_MOD_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.6. melléklet	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	<a href="#">KVI_MOD_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.7. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	<a href="#">KVI_MOD_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	<a href="#">KVI_MOD_10.sz.mell.!\$A\$1</a>

## ALAPADATOK

### TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a 19 / 2022 ( XI. 25. ) önkormányzati rendelethez

2. sz. módosítás utáni

### Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

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

## **Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:**

### **2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

### **2022. évi összes módosítás BEVÉTELEK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

### **2022. módosított előirányzat BEVÉTELEK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

### **2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =  
KVI\_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =  
KVI\_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor  
KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor  
KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

### **2022. évi Összes módosítás KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

## **2022. módosított előirányzat KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>936 466 243</b>	<b>171 132 561</b>	<b>1 107 598 804</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	-90	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	596 150	111 943 760
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	58 264 662	537 319 602
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	-3 348 465	57 278 032
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	293 000	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	41 485 840	45 095 850
8	Elszámolásból származó bevételek		11 751 273	11 751 273
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>866 735 263</i>	<i>109 042 370</i>	<i>975 777 633</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 730 980	62 090 191	131 821 171
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	17 879 735	38 812 623
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>485 024 780</b>	<b>425 027 113</b>	<b>910 051 893</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	485 024 780	425 027 113	910 051 893
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518	380 407 713	612 842 231
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>119 144 000</b>		<b>119 144 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2 284 000		2 284 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>365 725 016</b>	<b>70 948 930</b>	<b>436 673 946</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	53 029 356	13 503 100	66 532 456
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	5 000 000	5 870 000
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak	177 000 000	43 079 110	220 079 110
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 646 972	9 066 720	47 713 692
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		300 000	300 000
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>111 471 808</b>	<b>-51 969 960</b>	<b>59 501 848</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	-51 969 960	59 501 848
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>15 962 579</b>	<b>15 962 579</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 195 414	8 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 767 165	7 767 165
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2 017 831 847</b>	<b>646 101 223</b>	<b>2 663 933 070</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>3 238 864 079</b>	<b>21 474 282</b>	<b>3 260 338 361</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 238 864 079	21 474 282	3 260 338 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 839 877</b>	<b>7 839 877</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 839 877	7 839 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>3 238 864 079</b>	<b>29 314 159</b>	<b>3 268 178 238</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 256 695 926</b>	<b>675 415 382</b>	<b>5 932 111 308</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 118 317 287</b>	<b>179 251 553</b>	<b>2 297 568 840</b>
2	Személyi juttatások	734 254 005	36 939 512	771 193 517
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	4 194 788	104 044 864
4	Dologi kiadások	967 849 699	108 484 344	1 076 334 043
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	104 000	14 161 468
6	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	41 050 662	205 425 173
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		777 891	777 891
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 846 358	11 679 841	140 526 199
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000	6 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 528 153	22 592 930	58 121 083
19	- Tartalékok	137 931 528	-11 521 753	126 409 775
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	-11 521 753	70 902 252
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>488 323 952</b>	<b>3 595 627 946</b>
23	Beruházások	1 799 206 340	16 068 999	1 815 275 339
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522	5 705 083	1 168 990 605
25	Felújítások	1 308 097 654	472 075 507	1 780 173 161
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	374 392 637	1 420 613 039
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 446	179 446
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 446	179 446
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>5 225 621 281</b>	<b>667 575 505</b>	<b>5 893 196 786</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>31 074 645</b>	<b>7 839 877</b>	<b>38 914 522</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	7 839 877	38 914 522
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>31 074 645</b>	<b>7 839 877</b>	<b>38 914 522</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>5 256 695 926</b>	<b>675 415 382</b>	<b>5 932 111 308</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>370 684 483</b>	<b>29 250 043</b>	<b>399 934 526</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 566 876	-90	40 566 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	596 150	111 943 760
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 705 208	23 941 385	141 646 593
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	-3 348 465	57 278 032
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 061 063	8 061 063
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>330 246 191</i>	<i>29 250 043</i>	<i>359 496 234</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 438 292		40 438 292
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>178 965 450</b>	<b>1 989 836</b>	<b>180 955 286</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	178 965 450	1 989 836	180 955 286
22	21-ből EU-s támogatás	5 000 000		5 000 000
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>118 824 000</b>		<b>118 824 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000		1 964 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>154 934 234</b>	<b>25 500 000</b>	<b>180 434 234</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak	29 000 000	20 079 110	49 079 110
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 565 546	5 420 890	31 986 436
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>62 825 870</b>	<b>-8 297 256</b>	<b>54 528 614</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	62 825 870	-8 297 256	54 528 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>6 752 800</b>	<b>6 752 800</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000 000	6 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		752 800	752 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>886 234 037</b>	<b>55 195 423</b>	<b>941 429 460</b>



<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>546 946 464</b>	<b>2 587 826</b>	<b>549 534 290</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	546 946 464	2 587 826	549 534 290
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>546 946 464</b>	<b>2 587 826</b>	<b>549 534 290</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 433 180 501</b>	<b>57 783 249</b>	<b>1 490 963 750</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>685 506 789</b>	<b>53 896 964</b>	<b>739 403 753</b>
2	Személyi juttatások	253 105 987		253 105 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 698 401		33 698 401
4	Dologi kiadások	270 177 953	27 378 332	297 556 285
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	128 524 448	26 518 632	155 043 080
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		777 891	777 891
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 524 448	11 679 841	140 204 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000	6 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 060 900	8 060 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>716 599 067</b>	<b>3 886 285</b>	<b>720 485 352</b>
23	Beruházások	454 721 815	2 699 330	457 421 145
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 770 000		90 770 000
25	Felújítások	261 877 252	1 186 955	263 064 207
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 402 105 856</b>	<b>57 783 249</b>	<b>1 459 889 105</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645		31 074 645
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>31 074 645</b>		<b>31 074 645</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 433 180 501</b>	<b>57 783 249</b>	<b>1 490 963 750</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>423 717 853</b>	<b>134 866 867</b>	<b>558 584 720</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 349 732	34 323 277	395 673 009
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	293 000	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	29 814 766	33 424 776
8	Elszámolásból származó bevételek		11 751 273	11 751 273
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	396 004 965	76 182 316	472 187 281
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 712 888	58 684 551	86 397 439
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	17 879 735	38 812 623
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>306 059 330</b>	<b>423 037 277</b>	<b>729 096 607</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	306 059 330	423 037 277	729 096 607
22	21-ből EU-s támogatás	227 434 518	380 407 713	607 842 231
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000		320 000
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>210 790 782</b>	<b>45 448 930</b>	<b>256 239 712</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	49 829 356	13 503 100	63 332 456
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	5 000 000	5 870 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	148 000 000	23 000 000	171 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 081 426	3 645 830	15 727 256
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		300 000	300 000
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>48 645 938</b>	<b>-43 672 704</b>	<b>4 973 234</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 645 938	-43 672 704	4 973 234
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>9 209 779</b>	<b>9 209 779</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 195 414	2 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 014 365	7 014 365
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>989 533 903</b>	<b>583 890 149</b>	<b>1 573 424 052</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 691 917 615</b>	<b>13 606 467</b>	<b>2 705 524 082</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 691 917 615	13 606 467	2 705 524 082
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 839 877</b>	<b>7 839 877</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 839 877	7 839 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 691 917 615</b>	<b>21 446 344</b>	<b>2 713 363 959</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>3 681 451 518</b>	<b>605 336 493</b>	<b>4 286 788 011</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 290 746 591</b>	<b>113 058 949</b>	<b>1 403 805 540</b>
2	Személyi juttatások	377 344 803	34 210 410	411 555 213
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 840 488	4 016 643	55 857 131
4	Dologi kiadások	674 467 678	71 717 619	746 185 297
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	104 000	14 161 468
6	Egyéb működési célú kiadások	35 104 626	14 532 030	49 636 656
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626	14 532 030	49 636 656
19	- Tartalékok	137 931 528	-11 521 753	126 409 775
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	-11 521 753	70 902 252
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 390 704 927</b>	<b>484 437 667</b>	<b>2 875 142 594</b>
23	Beruházások	1 344 484 525	13 369 669	1 357 854 194
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 072 515 522	5 705 083	1 078 220 605
25	Felújítások	1 046 220 402	470 888 552	1 517 108 954
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	374 392 637	1 420 613 039
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 446	179 446
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 446	179 446
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 681 451 518</b>	<b>597 496 616</b>	<b>4 278 948 134</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>		7 839 877	7 839 877
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 839 877	7 839 877
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>		7 839 877	7 839 877
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	3 681 451 518	605 336 493	4 286 788 011

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

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

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

## KIADÁSOK

*Forintban!*

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

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

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

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



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	936 466 243	171 132 561	1 107 598 804	Személyi juttatások	734 254 005	36 939 512	771 193 517
2	1.-ből EU-s támogatás	20 932 888	17 879 735	38 812 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	4 194 788	104 044 864
3	Közhatalmi bevételek	119 144 000		119 144 000	Dologi kiadások	967 849 699	108 484 344	1 076 334 043
4	Működési bevételek	365 725 016	70 948 930	436 673 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	104 000	14 161 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök		15 962 579	15 962 579	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	41 050 662	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	137 931 528	-11 521 753	126 409 775
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 421 335 259</b>	<b>258 044 070</b>	<b>1 679 379 329</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>2 118 317 287</b>	<b>179 251 553</b>	<b>2 297 568 840</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	728 056 673	-28 676 568	699 380 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	728 056 673	-28 676 568	699 380 105	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		7 839 877	7 839 877	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 839 877	7 839 877	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 074 645	7 839 877	38 914 522
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>728 056 673</b>	<b>-20 836 691</b>	<b>707 219 982</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>31 074 645</b>	<b>7 839 877</b>	<b>38 914 522</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 149 391 932</b>	<b>237 207 379</b>	<b>2 386 599 311</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 149 391 932</b>	<b>187 091 430</b>	<b>2 336 483 362</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>696 982 028</b>		<b>618 189 511</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>50 115 949</b>

2. melléklet a 19 / 2022 (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	485 024 780	425 027 113	910 051 893	Beruházások	1 799 206 340	16 068 999	1 815 275 339
2	1.-ből EU-s támogatás	232 434 518		232 434 518	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522	5 705 083	1 168 990 605
3	Felhalmozási bevételek	111 471 808	-51 969 960	59 501 848	Felújítások	1 308 097 654	472 075 507	1 780 173 161
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	374 392 637	1 420 613 039
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		179 446	179 446
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 000 000	15 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>596 496 588</b>	<b>388 057 153</b>	<b>984 553 741</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>488 323 952</b>	<b>3 595 627 946</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 510 807 406</i>	<i>50 150 850</i>	<i>2 560 958 256</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 510 807 406	50 150 850	2 560 958 256	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 510 807 406</b>	<b>50 150 850</b>	<b>2 560 958 256</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>438 208 003</b>	<b>3 545 511 997</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>488 323 952</b>	<b>3 595 627 946</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 510 807 406</b>		<b>2 611 074 205</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>50 115 949</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2022. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	646 101 223	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	646 101 223	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	29 314 159	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	29 314 159	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	675 415 382	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	675 415 382	0

### 2022. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	2 663 933 070	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	2 663 933 070	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	3 268 178 238	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	3 268 178 238	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	5 932 111 308	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	5 932 111 308	0

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

### 2022. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	667 575 505	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	667 575 505	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	7 839 877	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	7 839 877	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	675 415 382	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	675 415 382	0

### 2022. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	5 893 196 786	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	5 893 196 786	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	38 914 522	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	38 914 522	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	5 932 111 308	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	5 932 111 308	0

3. melléklet a 19 / 2022 ( XI. 25. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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

4. melléklet a 19 / 2022 ( XI. 25. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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

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

5. melléklet a 19 / 2022 ( XI. 25. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
EFOP-3.9.2. pályázat eszközbeszerzés	5 422 000	2018-2021	4 433 085	988 915		988 915
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	488 391 380	2019-2020	27 465 591	460 925 789		460 925 789
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	454 357 023	2020-2021	19 126 200	435 230 823		435 230 823
TOP-1.1.3 Piac építése	138 993 964	2021	95 968 114	43 025 850		43 025 850
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	274 566 321	2021-2022	142 222 176	132 344 145		132 344 145
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés II.	96 231 000	2021-2022	5 461 000	90 770 000		90 770 000
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	48 626 000	2019		48 626 000		48 626 000
Közpark kialakítása a volt Tüzép helyén	421 969 003	2021-2022	150 000 000	271 969 003		271 969 003
Csurgó-völgyi út építése	315 325 815	2021-2022		315 325 815		315 325 815
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	1 815 844				3 914 938	3 914 938
TVSZ eszközbeszerzés	4 635 672				4 635 672	4 635 672
Magyar Falu közösségsszervező pályázat keretében eszközbeszerzés	1 813 306				1 813 306	1 813 306
KK eszközbeszerés LED FAL	4 974 590				4 974 590	4 974 590
Szent Lázár Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	20 999				20 999	20 999
Tokaji Óvoda klímák beszerzése	709 494				709 494	709 494
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 257 142 917</b>		<b>444 676 166</b>	<b>1 799 206 340</b>	<b>16 068 999</b>	<b>1 815 275 339</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	589 870 402	2018-2022		589 870 402		589 870 402
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2022	19 050 000	456 350 000		456 350 000
Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukciója	25 411 836	2021-2022	1 270 000	24 141 836		24 141 836
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal felújítása BM támogatástból	27 949 838	2021-2022		27 949 838		27 949 838
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	155 771 450	2022		155 771 450		155 771 450
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	54 014 128	2021-2021		54 014 128		54 014 128
Fesztiválatlan felújítás	15 000 000	2022			15 000 000	15 000 000
Szent Lázár Időskorúak Otthona felújítás	25 944 298	2022			19 932 223	19 932 223
Önkormányzati bérlakások felújítása	22 917 751	2022			22 917 751	22 917 751
Magyar Falu Program keretében utak felújítása	32 633 866	2022			32 633 866	32 633 866
Ravatalozó felújítása	1 186 955	0			1 186 955	1 186 955
TOP energetika Kereskedelmi Iskola	380 404 712	2022-2023			380 404 712	380 404 712
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 806 505 236</b>		<b>20 320 000</b>	<b>1 308 097 654</b>	<b>472 075 507</b>	<b>1 780 173 161</b>



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

*Forintban!*

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

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

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	849 851 724	736 534 716	113 317 008		113 317 008			
Társfinanszírozás	149 973 833	129 976 714	19 997 119		19 997 119			
Hitel								
Egyéb forrás			626 520 504					
<b>Források összesen:</b>	<b>999 825 557</b>	<b>866 511 430</b>	<b>759 834 631</b>		<b>133 314 127</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	959 975 723	237 761 176	722 214 547		722 214 547			
Szolgáltatások igénybe vétele	39 849 834	2 229 750	37 620 084		37 620 084			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>999 825 557</b>	<b>239 990 926</b>	<b>759 834 631</b>		<b>759 834 631</b>			

8. melléklet a 19 / 2022 (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2022. évi			2022. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	132 458 868	132 458 791	77		77				
Társfinanszírozás	23 375 094	23 375 081	13		13				
Hitel									
Egyéb forrás				794 057		794 057			
<b>Források összesen:</b>	<b>155 833 962</b>	<b>155 833 872</b>	<b>794 147</b>		<b>794 147</b>				
Személyi jellegű	72 578 905	72 578 905							
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526							
Szolgáltatások igénybe vétele	78 627 441	77 833 294	794 147		794 147				
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 833 872</b>	<b>155 039 725</b>	<b>794 147</b>		<b>794 147</b>				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 772 539	70 772 539						
Társfinanszírozás	12 489 271	12 489 271						
Hitel								
Egyéb forrás			20 651 787		20 651 787			
<b>Források összesen:</b>	<b>83 261 810</b>	<b>83 261 810</b>	<b>20 651 787</b>		<b>20 651 787</b>			
Személyi jellegű	33 002 400	25 508 277	7 494 123		7 494 123			
Beruházások, beszerzések	5 422 000	4 433 085	988 915		988 915			
Szolgáltatások igénybe vétele	44 337 410	32 268 661	12 068 749		12 068 749			
Adminisztratív költségek								
	100 000		100 000		100 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 861 810</b>	<b>62 210 023</b>	<b>20 651 787</b>		<b>20 651 787</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	170 000 000	152 207 122	17 792 878		17 792 878			
Társfinanszírozás	30 000 000	26 860 080	3 139 920		3 139 920			
Hitel								
Egyéb forrás			5 198 784		5 198 784			
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>179 067 202</b>	<b>26 131 582</b>		<b>26 131 582</b>			
Személyi jellegű	83 632 356	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	32 838 606	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	66 349 038	41 118 323	25 230 715		25 230 715			
Adminisztratív költségek								
	17 180 000	17 180 000	900 867		900 867			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>174 769 285</b>	<b>26 131 582</b>		<b>26 131 582</b>			

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						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	1 844 832		1 844 832		1 844 832			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 895 535	84 470 535	425 000		425 000			
Társfinanszírozás	14 981 565	14 906 565	75 000		75 000			
Hitel								
Egyéb forrás			90 018 465		90 018 465			
<b>Források összesen:</b>	<b>101 721 932</b>	<b>99 377 100</b>	<b>92 363 297</b>		<b>92 363 297</b>			
Személyi jellegű	2 197 897	1 834 600	363 297		363 297			
Beruházások, beszerzések	96 231 000	5 461 000	90 770 000		90 770 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 293 035	2 063 035	230 000		230 000			
Adminisztratív költségek								
	500 000		500 000		500 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101 221 932</b>	<b>9 358 635</b>	<b>91 863 297</b>		<b>91 863 297</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	177 907 988	170 612 940	7 295 048		7 295 048			
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166	1 287 361		1 287 361			
Hitel								
Egyéb forrás			4 922 940		4 922 940			
<b>Források összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>200 721 106</b>	<b>13 505 349</b>		<b>13 505 349</b>			
Személyi jellegű	3 880 305	3 880 305						
Beruházások, beszerzések	155 404 288	155 404 288						
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573						
Adminisztratív költségek								
	13 505 349		13 505 349		13 505 349			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>195 798 166</b>	<b>13 505 349</b>		<b>13 505 349</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	78 624 812		78 624 812		78 624 812			
- saját erőből központi támogatás	78 624 812		78 624 812		78 624 812			
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500		16 192 500			
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500		2 857 500			
Hitel								
Egyéb forrás			445 908 478		445 908 478			
<b>Források összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>507 303 273</b>	<b>543 583 290</b>		<b>543 583 290</b>			
Személyi jellegű	6 128 135	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	454 357 023	19 126 200	435 230 823		435 230 823			
Szolgáltatások igénybe vétele	125 442 927	36 140 460	89 302 467		89 302 467			
Adminisztratív költségek								
	19 050 000		19 050 000		19 050 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>61 394 795</b>	<b>543 583 290</b>		<b>543 583 290</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2022. évi			2022. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793							
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257							
Hitel									
Egyéb forrás				463 497 850		463 497 850			
<b>Források összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>486 595 050</b>		<b>463 497 850</b>		<b>463 497 850</b>			
Személyi jellegű	2 374 200	2 374 200							
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000		456 350 000		456 350 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	8 820 850	1 673 000		7 147 850		7 147 850			
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>23 097 200</b>		<b>463 497 850</b>		<b>463 497 850</b>			



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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	127 000		127 000		127 000			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	332 010 426	332 010 426						
Társfinanszírozás	58 590 075	58 590 075						
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>390 727 501</b>	<b>390 600 501</b>	<b>127 000</b>		<b>127 000</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	378 191 150	378 191 150						
Szolgáltatások igénybe vétele	12 614 400	12 487 400	127 000		127 000			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>390 805 550</b>	<b>390 678 550</b>	<b>127 000</b>		<b>127 000</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2022. évi			2022. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	9 577 309	9 577 309							
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285		36 208 285				
Társfinanszírozás	12 854 372	6 464 675	6 389 697		6 389 697				
Hitel									
Egyéb forrás			14 000		14 000				
<b>Források összesen:</b>	<b>95 273 128</b>	<b>52 675 146</b>	<b>42 611 982</b>		<b>42 611 982</b>				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	72 161 028	72 161 028							
Szolgáltatások igénybe vétele	23 056 549	20 889 862	2 166 687		2 166 687				
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 217 577</b>	<b>93 050 890</b>	<b>2 166 687</b>		<b>2 166 687</b>				

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 785 141	574 035 141	12 750 000		12 750 000			
Társfinanszírozás	103 550 319	101 300 319	2 250 000		2 250 000			
Hitel								
Egyéb forrás			639 939 030		639 939 030			
<b>Források összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>675 335 460</b>	<b>654 939 030</b>		<b>654 939 030</b>			
Személyi jellegű	21 524 930	19 323 010	2 201 920		2 201 920			
Beruházások, beszerzések	488 391 380	27 465 591	460 925 789		460 925 789			
Szolgáltatások igénybe vétele	165 439 150	9 627 829	155 811 321		155 811 321			
Adminisztratív költségek								
	15 000 000		15 000 000		15 000 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 355 460</b>	<b>56 416 430</b>	<b>633 939 030</b>		<b>633 939 030</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	129 849 851	125 599 851	4 250 000		4 250 000			
Társfinanszírozás	17 914 679	17 164 679	750 000		750 000			
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>147 764 530</b>	<b>142 764 530</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>			
Személyi jellegű	3 796 778	3 796 778						
Beruházások, beszerzések	108 815 353	108 815 353						
Szolgáltatások igénybe vétele	35 152 399	32 087 764	3 064 635		3 064 635			
Adminisztratív költségek								
	1 652 435	1 652 435						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>149 416 965</b>	<b>146 352 330</b>	<b>3 064 635</b>		<b>3 064 635</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	154 818 132	147 261 632	7 556 500		7 556 500			
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347	1 333 500		1 333 500			
Hitel								
Egyéb forrás			46 256 697		46 256 697			
<b>Források összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>173 248 979</b>	<b>55 146 697</b>		<b>55 146 697</b>			
Személyi jellegű	3 666 348	3 666 348						
Beruházások, beszerzések	138 993 964	95 968 114	43 025 850		43 025 850			
Szolgáltatások igénybe vétele	32 026 493	27 357 820	4 668 673		4 668 673			
Adminisztratív költségek								
	7 452 174		7 452 174		7 452 174			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>126 992 282</b>	<b>55 146 697</b>		<b>55 146 697</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP- Kereskedelmi Iskola Energetikai pályázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	338 541 780				338 541 780	338 541 780		
Társfinanszírozás	59 742 667				59 742 667	59 742 667		
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>398 284 447</b>				<b>398 284 447</b>	<b>398 284 447</b>		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	380 404 712				380 404 712	380 404 712		
Szolgáltatások igénybe vétele	17 879 735				17 879 735	17 879 735		
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>398 284 447</b>				<b>398 284 447</b>	<b>398 284 447</b>		

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>928 106 443</b>	<b>135 848 705</b>	<b>1 063 955 148</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	-90	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	596 150	111 943 760
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	58 264 662	537 319 602
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	-3 348 465	57 278 032
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	293 000	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	41 485 840	45 095 850
8	Elszámolásból származó bevételek		11 751 273	11 751 273
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	866 735 263	109 042 370	975 777 633
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 371 180	26 806 335	88 177 515
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	17 879 735	38 812 623
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>485 024 780</b>	<b>415 031 329</b>	<b>900 056 109</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	485 024 780	415 031 329	900 056 109
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518	380 404 713	612 839 231
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>118 824 000</b>		<b>118 824 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000		1 964 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>123 249 134</b>		<b>123 249 134</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000		870 000
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 200 446		26 200 446
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>111 471 808</b>	<b>-51 969 960</b>	<b>59 501 848</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	-51 969 960	59 501 848
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>15 962 579</b>	<b>15 962 579</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 195 414	8 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 767 165	7 767 165
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 766 676 165</b>	<b>529 872 653</b>	<b>2 296 548 818</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>3 196 710 079</b>	<b>7 352 984</b>	<b>3 204 063 063</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 196 710 079	7 352 984	3 204 063 063
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 839 877</b>	<b>7 839 877</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 839 877	7 839 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>3 196 710 079</b>	<b>15 192 861</b>	<b>3 211 902 940</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>4 963 386 244</b>	<b>545 065 514</b>	<b>5 508 451 758</b>



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

Forintban!

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>916 311 125</b>	<b>57 304 889</b>	<b>973 616 014</b>
2	Személyi juttatások	37 991 196	3 120 000	41 111 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 160	405 600	7 464 760
4	Dologi kiadások	555 642 699	24 250 380	579 893 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468		14 057 468
6	Egyéb működési célú kiadások	163 629 074	41 050 662	204 679 736
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		777 891	777 891
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 524 448	11 679 841	140 204 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000	6 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626	22 592 930	57 697 556
19	- Tartalékok	137 931 528	-11 521 753	126 409 775
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	-11 521 753	70 902 252
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 107 303 994</b>	<b>430 031 330</b>	<b>3 537 335 324</b>
23	Beruházások	1 799 206 340	1 813 306	1 801 019 646
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522		1 163 285 522
25	Felújítások	1 308 097 654	428 038 578	1 736 136 232
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 446	179 446
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 446	179 446
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>4 023 615 119</b>	<b>487 336 219</b>	<b>4 510 951 338</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>939 771 125</b>	<b>57 729 295</b>	<b>997 500 420</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	7 839 877	38 914 522
51	Központi, irányító szervi támogatás	908 696 480	49 889 418	958 585 898
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>939 771 125</b>	<b>57 729 295</b>	<b>997 500 420</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>4 963 386 244</b>	<b>545 065 514</b>	<b>5 508 451 758</b>

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>370 684 483</b>	<b>29 250 043</b>	<b>399 934 526</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 566 876	-90	40 566 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	596 150	111 943 760
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 705 208	23 941 385	141 646 593
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	-3 348 465	57 278 032
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 061 063	8 061 063
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>330 246 191</i>	<i>29 250 043</i>	<i>359 496 234</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 438 292		40 438 292
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>178 965 450</b>		<b>178 965 450</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	178 965 450		178 965 450
22	21-ből EU-s támogatás	5 000 000		5 000 000
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>118 824 000</b>		<b>118 824 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000		15 000 000
26	Iparüzési adó	96 660 000		96 660 000
27	Talajterhelési díj	200 000		200 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000		1 964 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>122 134 234</b>		<b>122 134 234</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819		17 823 819
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 965 546		25 965 546
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869		78 344 869
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>62 825 870</b>	<b>-8 297 256</b>	<b>54 528 614</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	62 825 870	-8 297 256	54 528 614
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>6 752 800</b>	<b>6 752 800</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000 000	6 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		752 800	752 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>853 434 037</b>	<b>27 705 587</b>	<b>881 139 624</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>545 284 864</b>		<b>545 284 864</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	545 284 864		545 284 864
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>545 284 864</b>		<b>545 284 864</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 398 718 901</b>	<b>27 705 587</b>	<b>1 426 424 488</b>

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

*Forintban!*

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

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>273 645 347</b>	<b>26 518 632</b>	<b>300 163 979</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	145 120 899		145 120 899
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	128 524 448	26 518 632	155 043 080
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		777 891	777 891
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 524 448	11 679 841	140 204 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000	6 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 060 900	8 060 900
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>716 599 067</b>		<b>716 599 067</b>
23	Beruházások	454 721 815		454 721 815
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 770 000		90 770 000
25	Felújítások	261 877 252		261 877 252
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>990 244 414</b>	<b>26 518 632</b>	<b>1 016 763 046</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>408 474 487</b>	<b>1 186 955</b>	<b>409 661 442</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645		31 074 645
51	Központi, irányító szervei támogatás	377 399 842	1 186 955	378 586 797
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>408 474 487</b>	<b>1 186 955</b>	<b>409 661 442</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 398 718 901</b>	<b>27 705 587</b>	<b>1 426 424 488</b>

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>416 937 853</b>	<b>88 104 593</b>	<b>505 042 446</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 349 732	34 323 277	395 673 009
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	293 000	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	14 930 708	18 540 718
8	Elszámolásból származó bevételek		11 751 273	11 751 273
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>396 004 965</i>	<i>61 298 258</i>	<i>457 303 223</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 932 888	26 806 335	47 739 223
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	17 879 735	38 812 623
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>306 059 330</b>	<b>415 031 329</b>	<b>721 090 659</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	306 059 330	415 031 329	721 090 659
22	21-ből EU-s támogatás	227 434 518	380 404 713	607 839 231
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 114 900</b>		<b>1 114 900</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000		870 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 900		234 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>48 645 938</b>	<b>-43 672 704</b>	<b>4 973 234</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 645 938	-43 672 704	4 973 234
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>9 209 779</b>	<b>9 209 779</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 195 414	2 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 014 365	7 014 365
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>772 758 021</b>	<b>483 672 997</b>	<b>1 256 431 018</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 651 425 215</b>	<b>3 178 321</b>	<b>2 654 603 536</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 651 425 215	3 178 321	2 654 603 536
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 839 877</b>	<b>7 839 877</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 839 877	7 839 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 651 425 215</b>	<b>11 018 198</b>	<b>2 662 443 413</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>3 424 183 236</b>	<b>494 691 195</b>	<b>3 918 874 431</b>

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

*Forintban!*

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>642 665 778</b>	<b>30 786 257</b>	<b>673 452 035</b>
2	Személyi juttatások	37 991 196	3 120 000	41 111 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 160	405 600	7 464 760
4	Dologi kiadások	410 521 800	24 250 380	434 772 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468		14 057 468
6	Egyéb működési célú kiadások	35 104 626	14 532 030	49 636 656
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626	14 532 030	49 636 656
19	- Tartalékok	137 931 528	-11 521 753	126 409 775
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	-11 521 753	70 902 252
21	- Céltartalék	55 507 523		55 507 523
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 390 704 927</b>	<b>430 031 330</b>	<b>2 820 736 257</b>
23	Beruházások	1 344 484 525	1 813 306	1 346 297 831
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 072 515 522		1 072 515 522
25	Felújítások	1 046 220 402	428 038 578	1 474 258 980
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402		1 046 220 402
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		179 446	179 446
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		179 446	179 446
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 033 370 705</b>	<b>460 817 587</b>	<b>3 494 188 292</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>390 812 531</b>	<b>48 757 666</b>	<b>439 570 197</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 839 877	7 839 877
51	Központi, irányító szervei támogatás	390 812 531	40 917 789	431 730 320
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>390 812 531</b>	<b>48 757 666</b>	<b>439 570 197</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>3 424 183 236</b>	<b>509 575 253</b>	<b>3 933 758 489</b>
			-14 884 058	-14 884 058
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>3 610 011</b>	<b>144 094 118</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 484 107		140 484 107
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	3 610 011
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>140 484 107</i>	<i>3 610 011</i>	<i>144 094 118</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>3 610 011</b>	<b>144 094 118</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>		<b>4 174 663</b>	<b>4 174 663</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 174 663	4 174 663
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>		<b>4 174 663</b>	<b>4 174 663</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>7 784 674</b>	<b>148 268 781</b>

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	509 356		509 356
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526		137 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>1 579 800</b>	<b>3 405 640</b>	<b>4 985 440</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 579 800	3 405 640	4 985 440
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 546 682</b>	<b>3 405 640</b>	<b>5 952 322</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>140 484 107</b>	<b>8 890 000</b>	<b>149 374 107</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 105 326	1 105 326
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 484 107	7 784 674	148 268 781
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>143 030 789</b>	<b>12 295 640</b>	<b>155 326 429</b>

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>646 882</b>		<b>646 882</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	509 356		509 356
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526		137 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>966 882</b>		<b>966 882</b>

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

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

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>148 262 716</b>	<b>1 703 956</b>	<b>149 966 672</b>
2	Személyi juttatások	113 094 806		113 094 806
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842 910		14 842 910
4	Dologi kiadások	20 325 000	1 703 956	22 028 956
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>709 494</b>	<b>709 494</b>
8	Beruházások		709 494	709 494
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>148 262 716</b>	<b>2 413 450</b>	<b>150 676 166</b>

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

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

*Forintban!*

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

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>111 347 610</b>	<b>1 703 956</b>	<b>113 051 566</b>
2	Személyi juttatások	85 385 158		85 385 158
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 212 561		11 212 561
4	Dologi kiadások	14 749 891	1 703 956	16 453 847
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>709 494</b>	<b>709 494</b>
8	Beruházások		709 494	709 494
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>111 347 610</b>	<b>2 413 450</b>	<b>113 761 060</b>

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



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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 509 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 009 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	1 181 100	7 881 100
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	318 900	2 127 900
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>13 149 885</b>	<b>13 149 885</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 149 885	13 149 885
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 710 000	1 710 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 509 000</b>	<b>16 359 885</b>	<b>24 868 885</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>35 655 493</b>	<b>2 031 000</b>	<b>37 686 493</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	2 031 000	10 031 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 655 493		27 655 493
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>18 390 885</b>	<b>62 555 378</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>14 475 947</b>	<b>58 640 440</b>
2	Személyi juttatások	26 498 229	200 318	26 698 547
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 264		3 493 264
4	Dologi kiadások	14 173 000	14 275 629	28 448 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>3 914 938</b>	<b>3 914 938</b>
8	Beruházások		3 914 938	3 914 938
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>18 390 885</b>	<b>62 555 378</b>

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 509 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 009 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	1 181 100	7 881 100
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	318 900	2 127 900
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>13 149 885</b>	<b>13 149 885</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 149 885	13 149 885
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 710 000	1 710 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 509 000</b>	<b>16 359 885</b>	<b>24 868 885</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>35 655 493</b>	<b>2 031 000</b>	<b>37 686 493</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	2 031 000	10 031 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 655 493		27 655 493
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>18 390 885</b>	<b>62 555 378</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>12 975 947</b>	<b>57 140 440</b>
2	Személyi juttatások	26 498 229	200 318	26 698 547
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 264		3 493 264
4	Dologi kiadások	14 173 000	12 775 629	26 948 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>3 914 938</b>	<b>3 914 938</b>
8	Beruházások		3 914 938	3 914 938
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>44 164 493</b>	<b>16 890 885</b>	<b>61 055 378</b>

1 500 000      1 500 000

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>9 500 000</b>		<b>9 500 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000		1 500 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>4 974 590</b>	<b>4 974 590</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 974 590	4 974 590
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 974 590</b>	<b>14 474 590</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>64 899 292</b>	<b>290 626</b>	<b>65 189 918</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 154 000	290 626	4 444 626
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 745 292		60 745 292
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>74 399 292</b>	<b>5 265 216</b>	<b>79 664 508</b>

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

4 974 590      4 974 590

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000		600 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>1 989 836</b>	<b>1 989 836</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 989 836	1 989 836
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 989 836</b>	<b>5 789 836</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>25 959 717</b>	<b>174 376</b>	<b>26 134 093</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 600	174 376	1 835 976
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 298 117		24 298 117
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>29 759 717</b>	<b>2 164 212</b>	<b>31 923 929</b>

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

1 989 836      1 989 836

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



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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000		4 800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000		900 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>2 984 754</b>	<b>2 984 754</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 984 754	2 984 754
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 700 000</b>	<b>2 984 754</b>	<b>8 684 754</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>38 939 575</b>	<b>116 250</b>	<b>39 055 825</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 492 400	116 250	2 608 650
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 447 175		36 447 175
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>44 639 575</b>	<b>3 101 004</b>	<b>47 740 579</b>

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

2 984 754      2 984 754

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>148 820 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>158 820 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	820 000		820 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	148 000 000	10 000 000	158 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>148 820 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>158 820 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>200 323 064</b>	<b>46 929 864</b>	<b>247 252 928</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 012 075	6 012 075
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 323 064	40 917 789	241 240 853
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>56 929 864</b>	<b>406 072 928</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>49 976 642</b>	<b>399 119 706</b>
2	Személyi juttatások	186 526 026	27 306 898	213 832 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 038	3 611 043	28 060 081
4	Dologi kiadások	138 168 000	18 954 701	157 122 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		104 000	104 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>19 953 222</b>	<b>19 953 222</b>
8	Beruházások		20 999	20 999
9	Felújítások		19 932 223	19 932 223
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>69 929 864</b>	<b>419 072 928</b>

-13 000 000      -13 000 000

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

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>148 820 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>171 820 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	820 000		820 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	148 000 000	23 000 000	171 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>148 820 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>171 820 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>200 323 064</b>	<b>46 929 864</b>	<b>247 252 928</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 012 075	6 012 075
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 323 064	40 917 789	241 240 853
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>69 929 864</b>	<b>419 072 928</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>49 976 642</b>	<b>399 119 706</b>
2	Személyi juttatások	186 526 026	27 306 898	213 832 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 038	3 611 043	28 060 081
4	Dologi kiadások	138 168 000	18 954 701	157 122 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		104 000	104 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>19 953 222</b>	<b>19 953 222</b>
8	Beruházások		20 999	20 999
9	Felújítások		19 932 223	19 932 223
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>349 143 064</b>	<b>69 929 864</b>	<b>419 072 928</b>

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>46 448 930</b>	<b>121 448 930</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	12 322 000	49 322 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000 000	5 000 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 000 000	20 079 110	49 079 110
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	8 747 820	17 747 820
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		300 000	300 000
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>6 780 000</b>	<b>18 728 331</b>	<b>25 508 331</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 780 000	18 728 331	25 508 331
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>3 311 194</b>	<b>3 311 194</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 311 194	3 311 194
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>81 780 000</b>	<b>68 488 455</b>	<b>150 268 455</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>361 225 808</b>	<b>3 455 776</b>	<b>364 681 584</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	2 268 821	32 268 821
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 225 808	1 186 955	332 412 763
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>443 005 808</b>	<b>71 944 231</b>	<b>514 950 039</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>443 005 808</b>	<b>43 203 853</b>	<b>486 209 661</b>
2	Személyi juttatások	243 603 253	3 583 194	247 186 447
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 731 555		32 731 555
4	Dologi kiadások	166 671 000	39 620 659	206 291 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>28 740 378</b>	<b>28 740 378</b>
8	Beruházások		4 635 672	4 635 672
9	Felújítások		24 104 706	24 104 706
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>443 005 808</b>	<b>71 944 231</b>	<b>514 950 039</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>29 000 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>54 500 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 000 000	20 079 110	49 079 110
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 420 890	5 420 890
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>29 000 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>54 500 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>241 753 952</b>	<b>1 186 955</b>	<b>242 940 907</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 753 952	1 186 955	242 940 907
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>270 753 952</b>	<b>26 686 955</b>	<b>297 440 907</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>270 753 952</b>	<b>25 500 000</b>	<b>296 253 952</b>
2	Személyi juttatások	158 765 917		158 765 917
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 035		21 317 035
4	Dologi kiadások	90 671 000	25 500 000	116 171 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>1 186 955</b>	<b>1 186 955</b>
8	Beruházások			
9	Felújítások		1 186 955	1 186 955
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>270 753 952</b>	<b>26 686 955</b>	<b>297 440 907</b>

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



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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>46 000 000</b>	<b>20 948 930</b>	<b>66 948 930</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	12 322 000	49 322 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000 000	5 000 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	3 326 930	12 326 930
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		300 000	300 000
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>6 780 000</b>	<b>18 728 331</b>	<b>25 508 331</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 780 000	18 728 331	25 508 331
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>3 311 194</b>	<b>3 311 194</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 311 194	3 311 194
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>52 780 000</b>	<b>42 988 455</b>	<b>95 768 455</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>119 471 856</b>	<b>2 268 821</b>	<b>121 740 677</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	2 268 821	32 268 821
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 471 856		89 471 856
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>172 251 856</b>	<b>45 257 276</b>	<b>217 509 132</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>172 251 856</b>	<b>17 703 853</b>	<b>189 955 709</b>
2	Személyi juttatások	84 837 336	3 583 194	88 420 530
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 414 520		11 414 520
4	Dologi kiadások	76 000 000	14 120 659	90 120 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>27 553 423</b>	<b>27 553 423</b>
8	Beruházások		4 635 672	4 635 672
9	Felújítások		22 917 751	22 917 751
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>172 251 856</b>	<b>45 257 276</b>	<b>217 509 132</b>

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

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

*Forintban!*

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

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

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

**Forintban!**

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

Kelt,.....

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

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

*Forintban*

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 079 958	142 079 958
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 634 500	13 634 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 979 225	5 979 225
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 558 800	10 558 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 500	40 500
	PM bértámogatás	3 610 010	3 610 010
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 120 000	16 230 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	57 891 900	58 378 050
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 870 760	1 870 760
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	562 950	562 950
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000	34 902 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	26 266 332	26 266 332
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 822 350	12 822 350
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	24 219 850	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 938 140	6 666 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	400 000	250 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	60 208 000	60 208 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 522 080	4 070 820
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 594 788	8 594 788
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800	27 962 800
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 090 600	1 090 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 999 000	996 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	217 596 000	217 596 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	84 435 000	85 371 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	35 184 909	35 184 909
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	25 300 253	21 950 509
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	141 588	142 614
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 345 223
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22 700 000	22 700 000
	<b>Összesen:</b>	<b>866 735 516</b>	<b>861 043 448</b>

1. melléklet a 19 / 2022 ( XI. 25. ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Holló Tamás	Magyar Professzionális Erőemelő Ligán való felkészülés elősegítése		100 000	100 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>				100 000	100 000

Nem kötelező!