

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	2022. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege	Z_1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_6.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_8.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_9.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_9.1.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_9.1.2.sz.mell!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_9.1.3.sz.mell!\$A\$1
6.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	Z_9.2.sz.mell!\$A\$1
6.3. melléklet	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	Z_9.3.sz.mell!\$A\$1
6.4. melléklet	Tokaji Múzeum	Z_9.4.sz.mell!\$A\$1
6.5. melléklet	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	Z_9.5.sz.mell!\$A\$1
6.6. melléklet	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	Z_9.6.sz.mell!\$A\$1
6.7. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervzet	Z_9.7.sz.mell!\$A\$1
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_10.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_11.sz.mell!\$A\$1
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_12.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Tokaj Város Önkormányzata tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról	Z_1.tájékoztató t!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató t!\$A\$1
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_3.tájékoztató t!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én	Z_4.tájékoztató t!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban	Z_5.tájékoztató t!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	HAMIS	Z_6.1.tájékoztató t!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.2.tájékoztató t!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.3.tájékoztató t!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	Z_7.tájékoztató t!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_8.tájékoztató t!\$A\$1

ALAPADATOK

Tokaj Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a **7** / 2023. (**V. 24.**) önkormányzati rendelethez

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

2. költségvetési szerv neve

Tokaji Múzeum

3. költségvetési szerv neve

Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár

4. költségvetési szerv neve

Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj

5. költségvetési szerv neve

Tokaji Városüzemeltető Szervzet

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

Tokaj Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	936 466 243	1 251 559 677	1 251 620 321
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	181 050 893	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	112 094 900	112 094 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	564 655 455	564 655 455
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	60 626 497	77 737 388	77 737 388
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	31 338 223	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	76 985 040	76 985 040
8	Elszámolásból származó bevételek		21 352 457	21 352 457
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>866 735 263</i>	<i>1 065 214 356</i>	<i>1 065 214 356</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	186 345 321	186 405 965
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	49 938 685	36 334 957
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	485 024 780	1 236 729 972	1 236 729 972
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 816 712	5 816 712
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	1 230 913 260	1 230 913 260
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518	1 039 548 235	1 029 869 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	119 144 000	183 567 286	173 976 576
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000	25 870 293	25 569 300
26	Iparüzési adó	96 660 000	147 602 146	140 160 112
27	Talajterhelési díj	200 000	133 200	133 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2 284 000	4 715 371	3 318 241
30	Kommunális adó	5 000 000	5 246 276	4 795 723
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	365 725 016	455 102 609	369 326 899
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	53 029 356	93 005 069	86 576 060
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	6 828 706	6 473 065
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819	2 056 099	2 056 099
36	Ellátási díjak	177 000 000	206 452 915	181 472 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 646 972	56 246 316	38 682 523
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	286	7 321
41	Biztosító által fizetett kártérítés		970 077	970 077
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869	89 543 141	53 089 449
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	111 471 808	6 104 958	6 053 777
44	Immateriális javak értékesítése		64 958	13 777
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	6 040 000	6 040 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		31 558 659	26 419 923
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 195 414	5 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 363 245	21 224 509
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		15 000 000	15 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 017 831 847	3 179 623 161	3 079 127 468

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	3 238 864 079	3 260 338 361	3 260 338 361
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 238 864 079	3 260 338 361	3 260 338 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 470 448	49 161 351
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 470 448	49 161 351
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 238 864 079	3 270 808 809	3 309 499 712
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 256 695 926	6 450 431 970	6 388 627 180

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 118 317 287	2 376 680 789	1 924 730 837
2	Személyi juttatások	734 254 005	782 884 741	778 900 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	102 645 740	102 645 740
4	Dologi kiadások	967 849 699	1 125 079 732	813 974 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	9 872 368	9 863 420
6	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	231 769 633	219 346 106
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	176 298 142	176 298 142
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 528 153	51 693 600	39 270 073
19	- Tartalékok	137 931 528	124 428 575	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	68 921 052	
21	- Céltartalék	55 507 523	55 507 523	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 107 303 994	4 032 206 088	1 446 134 495
23	Beruházások	1 799 206 340	2 031 984 953	656 182 126
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522	1 379 891 098	210 900 493
25	Felújítások	1 308 097 654	2 000 041 689	789 772 923
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	1 636 418 550	215 805 511
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 225 621 281	6 408 886 877	3 370 865 332
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 074 645	41 545 093	41 545 093
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	41 545 093	41 545 093
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 074 645	41 545 093	41 545 093
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 256 695 926	6 450 431 970	3 412 410 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 207 789 434	-3 229 263 716	-291 737 864
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 207 789 434	3 229 263 716	3 267 954 619

Tokaj Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	370 684 483	459 042 937	459 042 937
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 566 876	40 566 786	40 566 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	112 094 900	112 094 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 705 208	168 982 446	168 982 446
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	77 737 388	77 737 388
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>407 442 583</i>	<i>407 442 583</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	51 600 354	51 600 354
15	14-ből EU-s támogatás		11 126 062	11 126 062
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	178 965 450	613 478 002	613 478 002
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 816 712	5 816 712
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	607 661 290	607 661 290
22	21-ből EU-s támogatás	5 000 000	431 706 004	431 706 004
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	118 824 000	183 007 286	173 416 576
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000	25 870 293	25 569 300
26	Iparüzési adó	96 660 000	147 602 146	140 160 112
27	Talajterhelési díj	200 000	133 200	133 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000	4 155 371	2 758 241
30	Kommunális adó	5 000 000	5 246 276	4 795 723
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	154 934 234	171 549 411	45 170 333
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	2 836 617
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819	2 056 099	2 085 508
36	Ellátási díjak	29 000 000	50 887 556	33 243 414
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 565 546	36 306 165	6 248 712
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5 130
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869	79 099 591	750 952
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	62 825 870	1 654 802	1 603 621
44	Immateriális javak értékesítése		64 958	13 777
45	Ingatlanok értékesítése	62 825 870	1 589 844	1 589 844
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 948 214	5 948 214
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 195 414	5 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		752 800	752 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	886 234 037	1 434 680 652	1 298 659 683

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	546 946 464	549 534 290	549 534 290
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	546 946 464	549 534 290	549 534 290
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			38 690 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			38 690 903
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	546 946 464	549 534 290	588 225 193
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 433 180 501	1 984 214 942	1 886 884 876

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	685 506 789	799 548 141	695 335 858
2	Személyi juttatások	253 105 987	234 099 796	231 822 415
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 698 401	30 873 112	30 873 112
4	Dologi kiadások	270 177 953	347 938 300	246 003 398
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	128 524 448	186 636 933	186 636 933
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	174 798 142	174 798 142
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	716 599 067	1 153 592 156	505 296 819
23	Beruházások	454 721 815	646 278 883	338 503 548
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 770 000	279 627 738	3 556 000
25	Felújítások	261 877 252	507 313 273	166 793 271
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		237 848 266	8 946 001
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 402 105 856	1 953 140 297	1 200 632 677
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 074 645	31 074 645	31 074 645
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	31 074 645	31 074 645
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 074 645	31 074 645	31 074 645
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 433 180 501	1 984 214 942	1 231 707 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-515 871 819	-518 459 645	98 027 006
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	515 871 819	518 459 645	557 150 548

Tokaj Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	423 717 853	649 797 624	649 858 268
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 259 664	6 259 664
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 349 732	395 673 009	395 673 009
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	31 338 223	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	68 923 977	68 923 977
8	Elszámolásból származó bevételek		21 352 457	21 352 457
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	396 004 965	523 547 330	523 547 330
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	126 250 294	126 310 938
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	38 812 623	25 208 895
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	306 059 330	623 251 970	623 251 970
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	623 251 970	623 251 970
22	21-ből EU-s támogatás	227 434 518	607 842 231	598 163 036
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	320 000	560 000	560 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	560 000	560 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	210 790 782	283 553 198	324 156 566
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	49 829 356	89 805 069	83 739 443
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	6 828 706	6 473 065
35	Tulajdonosi bevételek			-29 409
36	Ellátási díjak	148 000 000	155 565 359	148 228 891
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 081 426	19 940 151	32 433 811
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	286	2 191
41	Biztosító által fizetett kártérítés		970 077	970 077
42	Egyéb működési bevételek		10 443 550	52 338 497
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 645 938	4 450 156	4 450 156
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 645 938	4 450 156	4 450 156
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		25 610 445	20 471 709
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		25 610 445	20 471 709
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		15 000 000	15 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	989 533 903	1 602 223 393	1 637 748 669

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 691 917 615	2 705 524 082	2 705 524 082
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 691 917 615	2 705 524 082	2 705 524 082
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 470 448	10 470 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 470 448	10 470 448
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 691 917 615	2 715 994 530	2 715 994 530
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 681 451 518	4 318 217 923	4 353 743 199

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 290 746 591	1 429 133 543	1 082 383 771
2	Személyi juttatások	377 344 803	448 228 541	446 362 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 840 488	57 729 854	57 711 134
4	Dologi kiadások	674 467 678	744 165 032	535 738 029
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	9 872 368	9 863 420
6	Egyéb működési célú kiadások	35 104 626	44 709 173	32 709 173
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		1 500 000	1 500 000
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	43 209 173	31 209 173
19	- Tartalékok	137 931 528	124 428 575	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	68 424 005	68 921 052	
21	- Céltartalék	55 507 523	55 507 523	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 390 704 927	2 878 613 932	940 837 676
23	Beruházások	1 344 484 525	1 385 706 070	317 678 578
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 072 515 522	1 100 263 360	207 344 493
25	Felújítások	1 046 220 402	1 492 728 416	622 979 652
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	1 398 570 284	206 859 510
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 681 451 518	4 307 747 475	2 023 221 447
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		10 470 448	10 470 448
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 470 448	10 470 448
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		10 470 448	10 470 448
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 681 451 518	4 318 217 923	2 033 691 895

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 691 917 615	-2 705 524 082	-385 472 778
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 691 917 615	2 705 524 082	2 705 524 082

Tokaj Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	142 063 907	142 719 116	142 719 116
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 484 107	134 224 443	134 224 443
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			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	140 484 107	134 224 443	134 224 443
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	8 494 673	8 494 673
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	142 063 907	142 719 116	142 719 116

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		5 279 989	5 279 989
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 279 989	5 279 989
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		5 279 989	5 279 989
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	142 063 907	147 999 105	147 999 105

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 063 907	147 999 105	147 011 208
2	Személyi juttatások	103 803 215	100 556 404	100 716 404
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 311 187	14 042 774	14 061 494
4	Dologi kiadások	23 204 068	32 976 400	32 233 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	745 437	423 527	
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		
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			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	142 063 907	147 999 105	147 011 208
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	142 063 907	147 999 105	147 011 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-5 279 989	-4 292 092
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	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	936 466 243	1 251 559 677	1 251 620 321	Személyi juttatások	734 254 005	782 884 741	778 900 834
2	1.-ből EU-s támogatás	20 932 888	29 005 797	36 334 957	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	102 645 740	102 645 740
3	Közhatalmi bevételek	119 144 000	183 567 286	173 976 576	Dologi kiadások	967 849 699	1 125 079 732	813 974 737
4	Működési bevételek	365 725 016	455 102 609	369 326 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	9 872 368	9 863 420
5	Működési célú átvett pénzeszközök		31 558 659	26 419 923	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	231 769 633	219 346 106
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	137 931 528	124 428 575	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 421 335 259	1 921 788 231	1 821 343 719	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 118 317 287	2 376 680 789	1 924 730 837
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	728 056 673	485 967 203	485 967 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	728 056 673	485 967 203	485 967 203	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)		10 470 448	49 161 351	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 470 448	49 161 351	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 074 645	41 545 093	41 545 093
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	728 056 673	496 437 651	535 128 554	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 074 645	41 545 093	41 545 093
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 149 391 932	2 418 225 882	2 356 472 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 149 391 932	2 418 225 882	1 966 275 930
26	Költségvetési hiány:	696 982 028	454 892 558	103 387 118	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	390 196 343

2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	485 024 780	1 236 729 972	1 236 729 972	Beruházások	1 799 206 340	2 031 984 953	656 182 126
2	1.-ből EU-s támogatás	232 434 518	1 039 548 235	1 029 869 040	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522	1 379 891 098	210 900 493
3	Felhalmozási bevételek	111 471 808	6 104 958	6 053 777	Felújítások	1 308 097 654	2 000 041 689	789 772 923
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	1 636 418 550	215 805 511
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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	596 496 588	1 257 834 930	1 257 783 749	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 107 303 994	4 032 206 088	1 446 134 495
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 510 807 406</i>	<i>2 774 371 158</i>	<i>2 774 371 158</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 510 807 406	2 774 371 158	2 774 371 158	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 510 807 406	2 774 371 158	2 774 371 158	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 107 303 994	4 032 206 088	4 032 154 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 107 303 994	4 032 206 088	1 446 134 495
27	Költségvetési hiány:	2 510 807 406	2 774 371 158	188 350 746	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 586 020 412

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	2 017 831 847	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	2 017 831 847	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	3 238 864 079	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	3 238 864 079	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	5 256 695 926	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	5 256 695 926	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	3 179 623 161	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	3 179 623 161	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	3 270 808 809	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	3 270 808 809	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	6 450 431 970	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	6 450 431 970	0

2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	3 079 127 468	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	3 079 127 468	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	3 309 499 712	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	3 309 499 712	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	6 388 627 180	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	6 388 627 180	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	5 225 621 281	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	5 225 621 281	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	31 074 645	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	31 074 645	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	5 256 695 926	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	5 256 695 926	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	6 408 886 877	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	6 408 886 877	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	41 545 093	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	41 545 093	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	6 450 431 970	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	6 450 431 970	0

2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	3 370 865 332	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	3370865332	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	41 545 093	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	41545093	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	3 412 410 425	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	3412410425	0

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-3.9.2. pályázat eszközbeszerzés	5 422 000	2018-2021	4 433 085	988 915		4 433 085
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	488 391 380	2019-2020	27 465 591	460 925 789	5 012 066	32 477 657
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	454 357 023	2020-2021	19 126 200	435 230 823	110 718 750	129 844 950
TOP-1.1.3 Piac építése	138 993 964	2021	95 968 114	43 025 850	31 388 331	127 356 445
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	274 566 321	2021-2022	142 222 176	154 386 900	143 219 784	285 441 960
TOP-2.1.3 csapedékvíz elvezetés II.	96 231 000	2021-2022	5 461 000	90 770 000	127 000	5 588 000
TOP Plusz Zöldváros II. projekt	188 857 738	2022-2023		188 857 738	3 556 000	3 556 000
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	48 626 000	2019		48 626 000	21 460 242	21 460 242
Közpark kialakítása a volt Tüzép helyén	421 969 003	2021-2022	150 000 000	271 969 003	13 652 500	163 652 500
Csurgó-völgyi út építése	315 325 815	2021-2022		315 325 815	302 737 815	302 737 815
Fesztiválatlan eszközbeszerzés	101 436	2 022			101 346	101 346
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	1 815 844	2 022		7 988 553	4 338 553	4 338 553
TVSZ eszközbeszerzés	4 635 672	2 022		4 321 016	4 321 016	4 321 016
Magyar Falu közösségszervező pályázat keretében eszközbeszerzés	1 813 306	2 022		1 813 306	1 793 479	1 793 479
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzés BM pályázatból	2 050 162	2 022		2 050 162	2 050 162	2 050 162
KK eszközbeszerés LED FAL	4 974 590	2 022		4 974 590	4 974 590	4 974 590
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	155 771 450	2 022			5 999 999	5 999 999
Szent Lázár Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	20 999	2 022		20 999	20 999	20 999
Tokaji Óvoda klímák beszerzése	709 494	2 022		709 494	709 494	709 494
ÖSSZESEN:	2 448 152 163		444 676 166	2 031 984 953	656 182 126	1 100 148 798

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	589 870 402	2018-2022		567 827 647	589 915 191	589 915 191
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2022	19 050 000	456 350 000		19 050 000
Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukciója	25 411 836	2021-2022	1 270 000	24 141 836	23 681 454	24 951 454
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal felújítása BM támogatástból	27 949 838	2021-2022		25 899 676	16 938 439	16 938 439
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	155 771 450	2022		155 771 450		
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	54 014 128	2021-2021		54 014 128	40 853 683	40 853 683
Fesztiválfatlan felújítás	15 000 000	2 022		15 000 000	14 800 850	14 800 850
Szent Lázár Időskorúak Otthona felújítás	25 944 298	2 022		19 932 223	19 932 223	19 932 223
Önkormányzati bérlakások felújítása	22 917 751	2 022		20 648 930	20 648 930	20 648 930
Magyar Falu Program keretében utak felújítása	32 633 866	2 022		32 633 866	32 142 797	32 142 797
Ravatalozó felújítása	1 186 955	2 022		1 186 955	1 186 955	1 186 955
TOP energetika Kereskedelmi Iskola	380 404 712	2022-2023		380 404 712	18 542 000	18 542 000
TOP Plusz csapadékvíz elvezetés III.	237 848 266	2022-2023		237 848 266	8 946 001	8 946 001
Komp felújítás	6 400 800	2022-2023		6 400 800		
Dózsa Gy. Út burkolat felújítása tartalékl terhére	1 981 200	2022		1 981 200	1 981 200	1 981 200
KEHOP-1.2.1-18-2018-00077 helyi klímastratégiai projekt előkészítés költsége	76 200	2 019			76 200	76 200
TOP-3.2.1-16 Belvíz	127 000	2 022			127 000	127 000
ÖSSZESEN:	1 814 887 236		20 320 000	2 000 041 689	789 772 923	809 889 723

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
"NEMLEGES"			
Összesen:			

**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	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		Módosított	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	945 799 361	736 534 716	113 317 008	113 317 008	926 146 298	19 653 063		926 146 298
Társfinanszírozás	166 905 770	129 976 714	19 997 119	19 997 119	163 437 582	3 468 188		163 437 582
Hitel								
Pénzmaradvány			626 520 504	626 520 504				
Források összesen:	1 112 705 131	866 511 430	759 834 631	759 834 631	1 089 583 880	23 121 251		1 089 583 880
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	237 761 176	722 214 547	722 214 547	970 896 151	89 920 068		970 896 151
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	2 229 750	37 620 084	37 620 084	51 888 912			51 888 912
Adminisztratív költségek								
Egyéb felhalmozási célú támogatás								
Kiadások összesen:	1 112 705 131	239 990 926	759 834 631	759 834 631	1 022 785 063	89 920 068		1 022 785 063

5. melléklet a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 868	132 458 791	77	77	132 458 791	77		132 458 791
Társfinanszírozás	23 375 094	23 375 081	13	13	23 375 081	13		23 375 081
Hitel								
Pénzmaradvány			794 057	794 057		201 383		
Források összesen:	155 833 962	155 833 872	794 147	794 147	155 833 872	201 473		155 833 872
Személyi jellegű	72 578 905	72 578 905			72 578 905			72 578 905
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526			4 627 526			4 627 526
Szolgáltatások igénybe vétele	78 627 441	77 833 294	794 147	794 147	78 823 894	201 473		78 823 894
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	155 833 872	155 039 725	794 147	794 147	156 030 325	201 473		156 030 325

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	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	70 357 450	70 772 539			70 772 539			70 772 539	
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271			12 489 271			12 489 271	
Hitel									
Pénzmaradvány			20 651 787	20 651 787		10 233 412			
Források összesen:	82 773 470	83 261 810	20 651 787	20 651 787	83 261 810	10 233 412		83 261 810	
Személyi jellegű	40 968 000	25 508 277	7 494 123	7 494 123	25 508 277			25 508 277	
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085	988 915	988 915	4 433 085			4 433 085	
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	32 268 661	12 068 749	1 978 749	32 849 566			32 849 566	
Adminisztratív költségek									
Ösztöndíjak	100 000		100 000	10 190 000	10 190 000	10 233 412		10 190 000	
Kiadások összesen:	82 373 470	62 210 023	20 651 787	20 651 787	72 980 928	10 233 412		72 980 928	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		2022. után	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	170 000 000	152 207 122	17 792 878	17 792 878	152 207 122	17 792 878		152 207 122
Társfinanszírozás	30 000 000	26 860 080	3 139 920	3 139 920	26 860 080	3 139 920		26 860 080
Hitel								
Pénzmaradvány			5 198 784	5 198 784		1 548 989		
Források összesen:	200 000 000	179 067 202	26 131 582	26 131 582	179 067 202	22 481 787		179 067 202
Személyi jellegű	83 632 356	83 632 356			83 632 356			83 632 356
Beruházások, beszerzések	32 838 606	32 838 606			32 838 606			32 838 606
Szolgáltatások igénybe vétele	66 349 038	41 118 323	25 230 715	25 230 715	45 182 323	21 166 715		45 182 323
Adminisztratív költségek								
Ösztöndíjak	17 180 000	17 180 000	900 867	900 867	17 180 000	1 315 072		17 180 000
Kiadások összesen:	200 000 000	174 769 285	26 131 582	26 131 582	178 833 285	22 481 787		178 833 285

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
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	4 825 730	84 470 535	425 000		84 470 535
Társfinanszírozás	14 981 565	14 906 565	75 000	851 600	14 906 565	75 000		14 906 565
Hitel								
Pénzmaradvány			90 018 465	90 018 465		89 452 368		
Források összesen:	101 721 932	99 377 100	92 363 297	97 540 627	99 377 100	89 952 368		99 377 100
Személyi jellegű	2 197 897	1 834 600	363 297	363 297	2 197 897			2 197 897
Beruházások, beszerzések	96 231 000	5 461 000	90 770 000	90 770 000	2 138 835	89 294 545		2 138 835
Szolgáltatások igénybe vétele	2 293 035	2 063 035	230 000	230 000	5 588 000	157 823		5 588 000
Adminisztratív költségek								
Tartalék	500 000		500 000	500 000		500 000		
Kiadások összesen:	101 221 932	9 358 635	91 863 297	91 863 297	9 924 732	89 952 368		9 924 732

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		2022. után	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	78 624 812		78 624 812	78 624 812		78 624 812		
- saját erőből központi támogatás	78 624 812		78 624 812	78 624 812		78 624 812		
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500	16 192 500	431 207 782	16 192 500		431 207 782
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500	2 857 500	76 095 491	2 857 500		76 095 491
Hitel								
Pénzmaradvány			445 908 478	445 908 478		330 366 728		
Források összesen:	604 978 085	507 303 273	543 583 290	543 583 290	507 303 273	428 041 540		507 303 273
Személyi jellegű	6 128 135	6 128 135			6 128 135			6 128 135
Beruházások, beszerzések	454 357 023	19 126 200	435 230 823	435 230 823	129 844 950	324 512 073		129 844 950
Szolgáltatások igénybe vétele	125 442 927	36 140 460	89 302 467	89 302 467	40 963 460	84 479 467		40 963 460
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		19 050 000	19 050 000		19 050 000		
Kiadások összesen:	604 978 085	61 394 795	543 583 290	543 583 290	176 936 545	428 041 540		176 936 545

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793			413 605 793			413 605 793
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257			72 989 257			72 989 257
Hitel								
Pénzmaradvány			463 497 850	463 497 850		463 497 850		
Források összesen:	486 595 050	486 595 050	463 497 850	463 497 850	486 595 050	463 497 850		486 595 050
Személyi jellegű	2 374 200	2 374 200			2 374 200			2 374 200
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000	456 350 000	456 350 000	19 050 000	456 350 000		19 050 000
Szolgáltatások igénybe vétele	8 820 850	1 673 000	7 147 850	7 147 850	1 673 000	7 147 850		1 673 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	486 595 050	23 097 200	463 497 850	463 497 850	23 097 200	463 497 850		23 097 200

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	127 000		127 000	127 000	127 000			127 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	332 010 426	332 010 426			332 010 426			332 010 426
Társfinanszírozás	58 590 075	58 590 075			58 590 075			58 590 075
Hitel								
Pénzmaradvány								
Források összesen:	390 727 501	390 600 501	127 000	127 000	390 727 501			390 727 501
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	378 191 150	378 191 150			378 191 150			378 191 150
Szolgáltatások igénybe vétele	12 614 400	12 487 400	127 000	127 000	12 536 351			12 536 351
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	390 805 550	390 678 550	127 000	127 000	390 727 501			390 727 501

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig		Eredeti		Módosított
					2022. évi	2022. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	9 577 309	9 577 309			9 577 309			9 577 309	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285	36 208 285	36 633 162	36 208 285		36 633 162	
Társfinanszírozás	12 854 372	6 464 675	6 389 697	6 389 697	6 464 675	6 389 697		6 464 675	
Hitel									
Pénzmaradvány			14 000	14 000		14 000			
Források összesen:	95 273 128	52 675 146	42 611 982	42 611 982	52 675 146	42 611 982		52 675 146	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	72 161 028	72 161 028			72 161 028			72 161 028	
Szolgáltatások igénybe vétele	23 056 549	20 889 862	2 166 687	2 166 687	20 889 862	2 166 687		20 889 862	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	95 217 577	93 050 890	2 166 687	2 166 687	93 050 890	2 166 687		93 050 890	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		2022. után	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 785 141	574 035 141	12 750 000	12 750 000	574 035 141	12 750 000		574 035 141
Társfinanszírozás	103 550 319	101 300 319	2 250 000	2 250 000	101 300 319	2 250 000		101 300 319
Hitel								
Pénzmaradvány			639 939 030	639 939 030		590 396 139		
Források összesen:	690 335 460	675 335 460	654 939 030	654 939 030	675 335 460	605 396 139		675 335 460
Személyi jellegű	21 524 930	19 323 010	2 201 920	2 201 920	21 514 842			21 514 842
Beruházások, beszerzések	488 391 380	27 465 591	460 925 789	460 925 789	32 477 657	478 157 589		32 477 657
Szolgáltatások igénybe vétele	165 439 150	9 627 829	155 811 321	155 811 321	53 200 600	112 238 550		53 200 600
Adminisztratív költségek	21 000 000			21 000 000				
Tartalékok	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
Kiadások összesen:	711 355 460	56 416 430	633 939 030	654 939 030	107 193 099	605 396 139		107 193 099

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2022. évi		2022. után	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	129 849 851	125 599 851	4 250 000	4 250 000				125 599 851
Társfinanszírozás	17 914 679	17 164 679	750 000	750 000				17 164 679
Hitel								
Pénzmaradvány								
Források összesen:	147 764 530	142 764 530	5 000 000	5 000 000				142 764 530
Személyi jellegű	3 796 778	3 796 778						3 796 778
Beruházások, beszerzések	108 815 353	108 815 353						108 815 353
Szolgáltatások igénybe vétele	35 152 399	32 087 764	3 064 635	3 064 635				32 087 764
Adminisztratív költségek								
Egyéb felhalmozási célú támogatások		1 652 435						1 652 435
Kiadások összesen:	147 764 530	146 352 330	3 064 635	3 064 635				146 352 330

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	154 818 132	147 261 632	7 556 500	7 556 500	147 261 632	7 556 500		147 261 632
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347	1 333 500	1 333 500	25 987 347	1 333 500		25 987 347
Hitel								
Pénzmaradvány			46 256 697	46 256 697		8 640 731		
Források összesen:	182 138 979	173 248 979	55 146 697	55 146 697	173 248 979	17 530 731		173 248 979
Személyi jellegű	3 666 348	3 666 348			3 666 348			3 666 348
Beruházások, beszerzések	138 993 964	95 968 114	43 025 850	43 025 850	127 356 445	7 650 000		127 356 445
Szolgáltatások igénybe vétele	32 026 493	27 357 820	4 668 673	4 668 673	33 268 820			33 268 820
Adminisztratív költségek								
Tartalék	7 452 174		7 452 174	7 452 174		9 880 371		
Kiadások összesen:	182 138 979	126 992 282	55 146 697	55 146 697	164 291 613	17 530 371		164 291 613

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	338 541 780		338 541 780	338 541 780	338 541 780			338 541 780
Társfinanszírozás	59 742 667		59 742 667	59 742 667	59 742 667			59 742 667
Hitel								
Pénzmaradvány						376 010 648		
Források összesen:	398 284 447		398 284 447	398 284 447	398 284 447	376 010 648		398 284 447
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	380 404 712		18 542 000	380 404 712	18 542 000	365 612 713		18 542 000
Szolgáltatások igénybe vétele	17 879 735		3 731 800	17 879 735	50 800	10 397 935		50 800
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	398 284 447		22 273 800	398 284 447	18 592 800	376 010 648		18 592 800

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP- Plusz Belvíz III. ütem

Pénzmaradvány						192 617 800		
Források összesen:	196 173 800			196 173 800	196 173 800	192 617 800		196 173 800
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	188 857 738			188 857 738		185 301 738		
Szolgáltatások igénybe vétele	7 316 062			7 316 062	3 556 000	7 316 062		3 556 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	196 173 800			196 173 800	3 556 000	192 617 800		3 556 000

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	928 106 443	1 149 999 457	1 149 999 457
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	181 050 893	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	112 094 900	112 094 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	564 655 455	564 655 455
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	77 737 388	77 737 388
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	31 338 223	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	76 985 040	76 985 040
8	Elszámolásból származó bevételek		21 352 457	21 352 457
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	866 735 263	1 065 214 356	1 065 214 356
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	84 785 101	84 785 101
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	49 938 685	36 334 957
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	485 024 780	1 225 876 874	1 225 876 874
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 816 712	5 816 712
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	1 220 060 162	1 220 060 162
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518	1 039 548 235	1 029 869 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	118 824 000	183 007 286	173 416 576
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000	25 870 293	25 569 300
26	Iparüzési adó	96 660 000	147 602 146	140 160 112
27	Talajterhelési díj	200 000	133 200	133 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000	4 155 371	2 758 241
30	Kommunális adó	5 000 000	5 246 276	4 795 723
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	123 249 134	126 759 087	80 163 340
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		10 230 072	10 112 126
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 015 536	1 015 536
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819	2 056 099	2 056 099
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 200 446	25 245 823	15 428 796
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869	88 211 557	51 550 783
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	111 471 808	6 104 958	6 053 777
44	Immateriális javak értékesítése		64 958	13 777
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	6 040 000	6 040 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		31 558 659	26 419 923
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 195 414	5 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 363 245	21 224 509
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		15 000 000	15 000 000
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 766 676 165	2 738 306 321	2 676 929 947
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	3 196 710 079	3 204 063 063	3 204 063 063
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 196 710 079	3 204 063 063	3 204 063 063
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 470 448	49 161 351
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 470 448	49 161 351
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 196 710 079	3 214 533 511	3 253 224 414
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 963 386 244	5 952 839 832	5 930 154 361

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	916 311 125	932 093 459	549 362 417
2	Személyi juttatások	37 991 196	33 875 883	33 875 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 160	3 731 339	3 731 339
4	Dologi kiadások	555 642 699	530 475 188	284 181 669
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	9 736 368	9 727 420
6	Egyéb működési célú kiadások	163 629 074	229 846 106	217 846 106
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		777 891	777 891
8	- Torvényi 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	174 798 142	174 798 142
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 104 626	51 270 073	39 270 073
19	- Tartalékok	137 931 528	124 428 575	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	68 921 052	
21	- Céltartalék	55 507 523	55 507 523	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 107 303 994	3 972 423 328	1 390 001 735
23	Beruházások	1 799 206 340	2 013 970 301	641 817 474
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522	1 379 891 098	210 900 493
25	Felújítások	1 308 097 654	1 958 273 581	748 004 815
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	1 636 418 550	215 805 511
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 023 615 119	4 904 516 787	1 939 364 152
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	939 771 125	1 048 323 045	1 048 323 045
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	41 545 093	41 545 093
51	Központi, irányító szervi támogatás	908 696 480	1 006 777 952	1 006 777 952
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	939 771 125	1 048 323 045	1 048 323 045
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 963 386 244	5 952 839 832	2 987 687 197

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	370 684 483	459 042 937	459 042 937
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 566 876	40 566 786	40 566 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	112 094 900	112 094 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 705 208	168 982 446	168 982 446
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	77 737 388	77 737 388
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>	330 246 191	407 442 583	407 442 583
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	51 600 354	51 600 354
15	14-ből EU-s támogatás		11 126 062	11 126 062
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	178 965 450	611 488 166	611 488 166
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 816 712	5 816 712
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	605 671 454	605 671 454
22	21-ből EU-s támogatás	5 000 000	431 706 004	431 706 004
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	118 824 000	183 007 286	173 416 576
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000	25 870 293	25 569 300
26	Iparüzési adó	96 660 000	147 602 146	140 160 112
27	Talajterhelési díj	200 000	133 200	133 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 964 000	4 155 371	2 758 241
30	Kommunális adó	5 000 000	5 246 276	4 795 723
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	122 134 234	105 411 891	2 611 516
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819	2 056 099	2 056 099
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 965 546	25 010 923	555 417
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	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	62 825 870	1 654 802	1 603 621
44	Immateriális javak értékesítése		64 958	13 777
45	Ingatlanok értékesítése	62 825 870	1 589 844	1 589 844
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 948 214	5 948 214
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 195 414	5 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		752 800	752 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	853 434 037	1 366 553 296	1 254 111 030
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	545 284 864	545 284 864	545 284 864
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	545 284 864	545 284 864	545 284 864
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			38 690 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			38 690 903
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	545 284 864	545 284 864	583 975 767
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 398 718 901	1 911 838 160	1 838 086 797

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	273 645 347	343 441 883	285 252 308
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	145 120 899	156 804 950	98 615 375
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	128 524 448	186 636 933	186 636 933
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	174 798 142	174 798 142
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	716 599 067	1 149 705 871	501 410 534
23	Beruházások	454 721 815	643 579 553	335 804 218
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 770 000	279 627 738	3 556 000
25	Felújítások	261 877 252	506 126 318	165 606 316
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		237 848 266	8 946 001
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	990 244 414	1 493 147 754	786 662 842
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	408 474 487	418 690 406	418 690 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	31 074 645	31 074 645
51	Központi, irányító szervei támogatás	377 399 842	387 615 761	387 615 761
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	408 474 487	418 690 406	418 690 406
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 398 718 901	1 911 838 160	1 205 353 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	416 937 853	556 732 077	556 732 077
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 259 664	6 259 664
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 349 732	395 673 009	395 673 009
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	31 338 223	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	68 923 977	68 923 977
8	Elszámolásból származó bevételek		21 352 457	21 352 457
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	396 004 965	523 547 330	523 547 330
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	33 184 747	33 184 747
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	38 812 623	25 208 895
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	306 059 330	614 388 708	614 388 708
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	614 388 708	614 388 708
22	21-ből EU-s támogatás	227 434 518	607 842 231	598 163 036
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 114 900	21 347 196	77 551 824
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		10 230 072	10 112 126
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	1 015 536	1 015 536
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 900	234 900	14 873 379
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		9 866 688	51 550 783
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 645 938	4 450 156	4 450 156
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 645 938	4 450 156	4 450 156
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		25 610 445	20 471 709
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		25 610 445	20 471 709
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		15 000 000	15 000 000
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	772 758 021	1 237 528 582	1 288 594 474
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 651 425 215	2 654 603 536	2 654 603 536
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 651 425 215	2 654 603 536	2 654 603 536
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 470 448	10 470 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 470 448	10 470 448
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 651 425 215	2 665 073 984	2 665 073 984
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 424 183 236	3 902 602 566	3 953 668 458

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	642 665 778	588 651 576	264 110 109
2	Személyi juttatások	37 991 196	33 875 883	33 875 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 160	3 731 339	3 731 339
4	Dologi kiadások	410 521 800	373 670 238	185 566 294
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	9 736 368	9 727 420
6	Egyéb működési célú kiadások	35 104 626	43 209 173	31 209 173
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	43 209 173	31 209 173
19	- Tartalékok	137 931 528	124 428 575	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	68 921 052	
21	- Céltartalék	55 507 523	55 507 523	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 390 704 927	2 822 717 457	888 591 201
23	Beruházások	1 344 484 525	1 370 390 748	306 013 256
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 072 515 522	1 100 263 360	207 344 493
25	Felújítások	1 046 220 402	1 452 147 263	582 398 499
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	1 398 570 284	206 859 510
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 033 370 705	3 411 369 033	1 152 701 310
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	390 812 531	491 233 533	491 233 533
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 470 448	10 470 448
51	Központi, irányító szervei támogatás	390 812 531	480 763 085	480 763 085
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	390 812 531	491 233 533	491 233 533
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 424 183 236	3 902 602 566	1 643 934 843

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	140 484 107	134 224 443	134 224 443
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 484 107	134 224 443	134 224 443
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			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	140 484 107	134 224 443	134 224 443
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	140 484 107	134 224 443	134 224 443
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		4 174 663	4 174 663
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 174 663	4 174 663
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		4 174 663	4 174 663
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	140 484 107	138 399 106	138 399 106

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
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			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	140 484 107	138 399 106	138 399 106
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	140 484 107	138 399 106	138 399 106
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	140 484 107	138 399 106	138 399 106
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	140 484 107	138 399 106	138 399 106

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	646 882	1 062 881	592 080
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	509 356	160 000	140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		673 553	322 843
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526	225 058	124 967
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 984	3 984
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 579 800	8 494 673	8 494 673
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 579 800	8 494 673	8 494 673
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	320 000	560 000	560 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 546 682	10 117 554	9 646 753
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	140 484 107	139 504 432	139 504 432
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	138 399 106	138 399 106
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 030 789	149 621 986	149 151 185
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 030 789	149 621 986	147 966 099
2	Személyi juttatások	104 153 215	100 906 404	100 906 404
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 352 137	14 083 724	14 083 724
4	Dologi kiadások	23 780 000	34 208 331	32 975 971
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	745 437	423 527	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	143 030 789	149 621 986	147 966 099

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	646 882	1 062 881	592 080
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	509 356	160 000	140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		673 553	322 843
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526	225 058	124 967
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		286	286
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 984	3 984
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	320 000	560 000	560 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	966 882	1 622 881	1 152 080
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	966 882	1 622 881	1 152 080
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	966 882	1 622 881	954 891
2	Személyi juttatások	350 000	350 000	190 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950	40 950	22 230
4	Dologi kiadások	575 932	1 231 931	742 661
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	966 882	1 622 881	954 891

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 579 800	8 494 673	8 494 673
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 579 800	8 494 673	8 494 673
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 579 800	8 494 673	8 494 673
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	140 484 107	139 504 432	139 504 432
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	138 399 106	138 399 106
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	142 063 907	147 999 105	147 999 105
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 063 907	147 999 105	147 011 208
2	Személyi juttatások	103 803 215	100 556 404	100 716 404
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 311 187	14 042 774	14 061 494
4	Dologi kiadások	23 204 068	32 976 400	32 233 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	745 437	423 527	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 063 907	147 999 105	147 011 208

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

	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			70 094
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			68 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			43
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 051
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			70 094
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 262 716	141 433 941	141 433 941
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	139 020 491	139 020 491
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 262 716	141 433 941	141 504 035
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 262 716	140 724 447	137 902 245
2	Személyi juttatások	113 094 806	112 256 398	110 249 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842 910	14 906 666	14 906 666
4	Dologi kiadások	20 325 000	13 561 383	12 745 921
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		709 494	709 494
8	Beruházások		709 494	709 494
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	148 262 716	141 433 941	138 611 739

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			2 094
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			43
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 051
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			2 094
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 347 610	106 309 615	106 309 615
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	103 896 165	103 896 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	111 347 610	106 309 615	106 311 709
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	111 347 610	105 600 121	102 777 919
2	Személyi juttatások	85 385 158	84 632 521	82 625 781
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 212 561	11 301 563	11 301 563
4	Dologi kiadások	14 749 891	9 666 037	8 850 575
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		709 494	709 494
8	Beruházások		709 494	709 494
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	111 347 610	106 309 615	103 487 413

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

	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			68 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			68 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			68 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	36 915 106	35 124 326	35 124 326
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 915 106	35 124 326	35 124 326
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 915 106	35 124 326	35 192 326
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 915 106	35 124 326	35 124 326
2	Személyi juttatások	27 709 648	27 623 877	27 623 877
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 630 349	3 605 103	3 605 103
4	Dologi kiadások	5 575 109	3 895 346	3 895 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 915 106	35 124 326	35 124 326

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

	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Múzeum	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 509 000	19 382 722	21 277 156
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	15 543 281	17 462 977
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	3 839 441	3 754 163
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 189
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			58 827
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		14 746 753	14 807 397
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 746 753	14 807 397
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		1 710 000	1 710 000
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 509 000	35 839 475	37 794 553
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 655 493	37 791 608	37 791 608
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	10 031 000	10 031 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 655 493	27 760 608	27 760 608
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	44 164 493	73 631 083	75 586 161
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 164 493	65 642 530	54 773 907
2	Személyi juttatások	26 498 229	29 546 517	29 348 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 264	3 934 076	3 934 076
4	Dologi kiadások	14 173 000	32 161 937	21 491 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 988 553	4 338 553
8	Beruházások		7 988 553	4 338 553
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	44 164 493	73 631 083	59 112 460

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

	Tokaji Múzeum	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Múzeum	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 509 000	19 382 722	21 277 156
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	15 543 281	17 462 977
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	3 839 441	3 754 163
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 189
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			58 827
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		14 746 753	14 807 397
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 746 753	14 807 397
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		1 710 000	1 710 000
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 509 000	35 839 475	37 794 553
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 655 493	37 791 608	37 791 608
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	10 031 000	10 031 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 655 493	27 760 608	27 760 608
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	44 164 493	73 631 083	75 586 161
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 164 493	65 642 530	54 773 907
2	Személyi juttatások	26 498 229	29 546 517	29 348 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 264	3 934 076	3 934 076
4	Dologi kiadások	14 173 000	32 161 937	21 491 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 988 553	4 338 553
8	Beruházások		7 988 553	4 338 553
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	44 164 493	73 631 083	59 112 460

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

	Tokaji Múzeum	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 500 000	19 939 773	17 743 481
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	15 912 435	15 549 052
4	Közvetített szolgáltatások értéke			29 409
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	3 601 460	1 736 683
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 459
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		425 878	425 878
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		44 262 505	44 262 505
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		44 262 505	44 262 505
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		5 831 904	5 831 904
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 831 904	5 831 904
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	70 034 182	67 837 890
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 899 292	40 843 534	40 843 534
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 154 000	4 444 626	4 444 626
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 745 292	36 398 908	36 398 908
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 399 292	110 877 716	108 681 424
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 399 292	105 903 126	101 058 828
2	Személyi juttatások	22 387 280	22 515 275	22 262 419
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 922 012	2 973 614	2 973 614
4	Dologi kiadások	49 090 000	78 914 237	74 322 795
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		4 974 590	4 974 590
8	Beruházások		4 974 590	4 974 590
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	74 399 292	110 877 716	106 033 418

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 800 000	3 800 000	3 563 158
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	2 836 617
4	Közvetített szolgáltatások értéke			29 409
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000	694 673
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 459
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		1 989 836	1 989 836
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 800 000	5 789 836	5 552 994
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	25 959 717	23 422 918	23 422 918
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 600	1 835 976	1 835 976
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 298 117	21 586 942	21 586 942
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 759 717	29 212 754	28 975 912
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 759 717	27 222 918	22 381 620
2	Személyi juttatások	8 954 912	11 218 132	10 965 276
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 168 805	1 497 847	1 497 847
4	Dologi kiadások	19 636 000	14 506 939	9 918 497
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 989 836	1 989 836
8	Beruházások		1 989 836	1 989 836
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 759 717	29 212 754	24 371 456

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 700 000	16 139 773	14 180 323
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	12 712 435	12 712 435
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	3 001 460	1 042 010
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		425 878	425 878
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		44 262 505	44 262 505
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		44 262 505	44 262 505
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		3 842 068	3 842 068
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 842 068	3 842 068
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 700 000	64 244 346	62 284 896
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	38 939 575	17 420 616	17 420 616
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 492 400	2 608 650	2 608 650
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 447 175	14 811 966	14 811 966
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	44 639 575	81 664 962	79 705 512
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 639 575	78 680 208	78 677 208
2	Személyi juttatások	13 432 368	11 297 143	11 297 143
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 207	1 475 767	1 475 767
4	Dologi kiadások	29 454 000	64 407 298	64 404 298
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 984 754	2 984 754
8	Beruházások		2 984 754	2 984 754
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	44 639 575	81 664 962	81 661 962

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	148 820 000	156 532 359	148 958 207
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	820 000	497 575
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	148 000 000	155 565 359	148 160 891
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			716
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		147 000	299 025
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	148 820 000	156 532 359	148 958 207
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	200 323 064	300 143 150	300 143 150
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	294 131 075	294 131 075
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	349 143 064	456 675 509	449 101 357
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	349 143 064	436 722 287	426 053 432
2	Személyi juttatások	186 526 026	227 110 370	225 602 039
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 038	30 798 131	30 798 131
4	Dologi kiadások	138 168 000	178 677 786	169 517 262
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		136 000	136 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		19 953 222	19 953 222
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	349 143 064	456 675 509	446 006 654

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	148 820 000	156 532 359	148 958 207
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	820 000	820 000	497 575
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	148 000 000	155 565 359	148 160 891
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			716
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		147 000	299 025
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	148 820 000	156 532 359	148 958 207
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	200 323 064	300 143 150	300 143 150
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	294 131 075	294 131 075
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	349 143 064	456 675 509	449 101 357
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	349 143 064	436 722 287	426 053 432
2	Személyi juttatások	186 526 026	227 110 370	225 602 039
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 038	30 798 131	30 798 131
4	Dologi kiadások	138 168 000	178 677 786	169 517 262
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		136 000	136 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		19 953 222	19 953 222
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	349 143 064	456 675 509	446 006 654

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Városüzemeltető Szervet	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	75 000 000	131 425 787	100 522 541
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	50 339 281	42 814 330
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 139 617	5 105 277
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 000 000	50 887 556	33 243 414
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	23 334 534	17 637 914
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 628
11	Biztosító által fizetett kártérítés		970 077	970 077
12	Egyéb működési bevételek		754 722	748 901
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 780 000	34 056 289	34 056 289
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 780 000	34 056 289	34 056 289
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		3 311 194	3 311 194
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	81 780 000	168 793 270	137 890 024
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	361 225 808	403 336 585	403 336 585
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	32 268 821	32 268 821
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 225 808	371 067 764	371 067 764
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	443 005 808	572 129 855	541 226 609
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	443 005 808	545 972 954	507 613 909
2	Személyi juttatások	243 603 253	256 673 894	256 656 109
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 731 555	32 218 190	32 218 190
4	Dologi kiadások	166 671 000	257 080 870	218 739 610
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		26 156 901	26 156 901
8	Beruházások		4 321 016	4 321 016
9	Felújítások		21 835 885	21 835 885
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	443 005 808	572 129 855	533 770 810

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	73	72	72
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	38	25	25

	Tokaji Városüzemeltető Szervet	07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	29 000 000	62 337 520	38 993 565
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 000 000	50 887 556	33 243 414
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 695 242	4 998 622
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 628
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		754 722	748 901
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	29 000 000	62 337 520	38 993 565
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	241 753 952	262 132 491	262 132 491
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 753 952	262 132 491	262 132 491
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	270 753 952	324 470 011	301 126 056
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	270 753 952	323 283 056	284 924 011
2	Személyi juttatások	158 765 917	138 249 143	138 231 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 035	18 073 702	18 073 702
4	Dologi kiadások	90 671 000	166 960 211	128 618 951
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 186 955	1 186 955
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	270 753 952	324 470 011	286 110 966

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	41	41	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tokaji Városüzemeltető Szervet	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 000 000	69 088 267	61 528 976
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	50 339 281	42 814 330
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 139 617	5 105 277
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	12 639 292	12 639 292
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		970 077	970 077
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 780 000	34 056 289	34 056 289
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 780 000	34 056 289	34 056 289
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		3 311 194	3 311 194
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	52 780 000	106 455 750	98 896 459
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	119 471 856	141 204 094	141 204 094
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	32 268 821	32 268 821
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 471 856	108 935 273	108 935 273
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	172 251 856	247 659 844	240 100 553
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	172 251 856	222 689 898	222 689 898
2	Személyi juttatások	84 837 336	118 424 751	118 424 751
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 414 520	14 144 488	14 144 488
4	Dologi kiadások	76 000 000	90 120 659	90 120 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		24 969 946	24 969 946
8	Beruházások		4 321 016	4 321 016
9	Felújítások		20 648 930	20 648 930
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	172 251 856	247 659 844	247 659 844

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	38	25	25

	Tokaji Városüzemeltető Szervet	07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzata	2 942 467 164		2 942 467 164	360 096 752	2 582 370 412
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	1 185 086		1 185 086	1 185 086	
3.	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	2 892 296		2 892 296	2 892 296	
4.	Tokaji Múzeum	16 473 701		16 473 701	12 823 701	3 650 000
5.	Kultrúális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	2 648 006		2 648 006	2 648 006	
6.	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	3 094 703		3 094 703	3 094 703	
7.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	7 455 799		7 455 799	7 455 799	
Összesen:		2 976 216 755		2 976 216 755	390 196 343	2 586 020 412

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	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 079 958	142 079 958	142 079 958
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 634 500	13 634 500	13 634 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 979 225	5 979 225	5 979 225
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 558 800	10 558 800	10 558 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 500	40 500	40 500
	PM bértámogatás	3 610 010	3 610 010	3 610 010
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 120 000	16 186 000	16 186 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbázeis támogatása	57 891 900	58 378 050	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	1 870 760
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	562 950	562 950	562 950
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbázeis támogatása	34 902 000	34 902 000	34 902 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	26 266 332	26 266 332	26 266 332
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 822 350	12 822 350	12 822 350
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	24 219 850	24 219 850	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 938 140	7 209 380	7 209 380
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	400 000	425 000	425 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	60 208 000	62 189 920	62 189 920
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 522 080	4 747 710	4 747 710
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 594 788	8 594 788	8 594 788
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800	27 962 800	27 962 800
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 090 600	1 090 600	1 090 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 999 000	3 999 000	3 999 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	217 596 000	217 596 000	217 596 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	84 435 000	84 435 000	84 435 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	35 184 909	36 821 049	36 821 049
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	25 300 253	25 300 253	25 300 253
1.4.2.	Szüniidei étkeztetés támogatása	141 588	466 317	466 317
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 345 223	8 345 223
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22 700 000	22 700 000	22 700 000
	Összesen:	866 735 516	871 752 325	871 752 325

8. melléklet a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Holló Tamás	Magyar Professzionális Erően	100 000	100 000
Összesen:			100 000	100 000

Tokaj Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 082 876 454	1 251 559 677	1 416 673 829
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 292 967	181 050 893	181 050 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 604 630	112 094 900	112 094 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	459 012 235	564 655 455	564 655 455
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		77 737 388	77 737 388
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 401 744	31 338 223	31 338 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	74 601 724	76 985 040	76 985 040
8	Elszámolásból származó bevételek	2 997 600	21 352 457	186 405 965
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	849 910 900	1 065 214 356	1 230 267 864
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	232 965 554	186 345 321	186 405 965
15	14-ből EU-s támogatás	64 923 530	49 938 685	36 338 957
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 772 950 480	1 236 729 972	1 236 729 972
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 453 500	5 816 712	5 816 712
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	1 738 496 980	1 230 913 260	1 230 913 260
22	21-ből EU-s támogatás	997 171 301	1 039 548 235	1 029 869 040
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	135 551 249	183 567 286	173 976 576
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	13 609 800	25 870 293	25 569 300
26	Iparüzési adó	106 910 448	147 602 146	140 160 112
27	Talajterhelési díj	219 414	133 200	133 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	9 971 674	4 715 371	3 318 241
30	Kommunális adó	4 839 913	5 246 276	4 795 723
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	277 546 541	455 102 609	369 326 899
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	63 868 599	93 005 069	86 576 060
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 199 959	6 828 706	6 473 065
35	Tulajdonosi bevételek	4 849 792	2 056 099	2 056 099
36	Ellátási díjak	156 956 302	206 452 915	181 472 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 901 371	56 246 316	38 682 523
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 787	286	7 321
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 363 034	970 077	970 077
42	Egyéb működési bevételek	25 397 697	89 543 141	53 089 449
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	385 820 917	6 104 958	6 053 777
44	Immateriális javak értékesítése	58 272	64 958	13 777
45	Ingatlanok értékesítése	85 557 921	6 040 000	6 040 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	204 724		
47	Részesedések értékesítése	300 000 000		
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	35 048 403	31 558 659	26 419 923
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 257 580	5 195 414	5 195 414
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	26 790 823	26 363 245	21 224 509
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	195 600	15 000 000	15 000 000
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	195 600	15 000 000	15 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 689 989 644	3 179 623 161	3 244 180 976
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	649 534 807		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	649 534 807		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 891 449 945	3 260 338 361	3 260 338 361
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 891 449 945	3 260 338 361	3 260 338 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	31 074 645	10 470 448	49 161 351
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	31 074 645	10 470 448	49 161 351
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 572 059 397	3 270 808 809	3 309 499 712
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 262 049 041	6 450 431 970	6 553 680 688

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 509 253 814	2 376 680 789	1 924 730 837
2	Személyi juttatások	685 908 498	782 884 741	778 900 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 154 947	102 645 740	102 645 740
4	Dologi kiadások	519 497 842	1 125 079 732	813 974 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 355 117	9 872 368	9 863 420
6	Egyéb működési célú kiadások	185 337 410	231 769 633	219 346 106
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 519 754	777 891	777 891
8	- Torvényi 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	137 705 088	176 298 142	176 298 142
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	3 000 000	3 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 612 568	51 693 600	39 270 073
19	- Tartalékok		124 428 575	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		68 921 052	
21	- Céltartalék		55 507 523	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 815 120 119	4 032 206 088	1 446 134 495
23	Beruházások	856 434 725	2 031 984 953	656 182 126
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	321 061 068	1 379 891 098	210 900 493
25	Felújítások	125 371 267	2 000 041 689	789 772 923
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 875 084	1 636 418 550	215 805 511
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	833 314 127	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	833 314 127	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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 324 373 933	6 408 886 877	3 370 865 332
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	649 534 807		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	649 534 807		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	27 801 940	41 545 093	41 545 093
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 801 940	41 545 093	41 545 093
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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 pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	677 336 747	41 545 093	41 545 093
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 001 710 680	6 450 431 970	3 412 410 425

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 208 325 621	791 546 070	1 416 779 551				1 416 779 551
8.	Kerékpárút Hegyalján építés	2021	510 635 246	32 477 657	478 157 589				478 157 589
9.	Gördülő Fejlesztési terv keretében megvalósuló beruházások (Borsodvíz)	2019	48 626 000	20 942 702	27 683 298				27 683 298
10.	Városi Szolgáltató Központ kialakítása	2020	454 357 023	129 844 950	324 512 073				324 512 073
11.	Közpark kialakítása a volt Tüzép helyén	2022	421 969 003	163 652 500	258 316 503				258 316 503
12.	Piac építése	2021	135 006 445	127 356 445	7 650 000				7 650 000
13.	Csapadékvíz elvezetés pályázat II.	2022	94 882 545	5 588 000	89 294 545				89 294 545
14.	Csurgó-völgyi út építése	2022	305 001 093	302 737 815	2 263 278				2 263 278

2. táblé

15.	Csapadékvíz elvezetés pályázat III.	2022	237 848 266	8 946 001	228 902 265				228 902 265
16.	Felújítási kiadások felújításonként		3 211 254 494	1 901 387 846	1 309 866 648				1 309 866 648
17.	GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	2018	679 790 470	589 870 402	89 920 068				89 920 068
18.	Gördülő Fejlesztési terv keretében megvalósuló felújítások (Borsodvíz)	2021	105 704 345	54 014 128	51 690 217				51 690 217
19.	Zöldváros kialakítása	2019	931 750 000	475 400 000	456 350 000				456 350 000
20.	Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukció	2021	25 578 638	25 369 577	209 061				209 061
21.	Hivatal felújítása	2021	38 961 238	27 949 838	11 011 400				11 011 400
22.	TOP energetika Kereskedelmi Iskola	2022	749 767 426	384 154 713	365 612 713				365 612 713
23.	Zöldváros II.	2022	374 159 476	188 857 738	185 301 738				185 301 738
24.	Külterületi utak felújítása	2022	305 542 901	155 771 450	149 771 451				149 771 451
25.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
Összesen (1+4+7+17+24)			5 419 580 115	2 692 933 916	2 726 646 199				2 726 646 199

Közzététel táblája a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	196 801 200	2 801 200
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5 596 000	596 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	41 205 200	2 205 200
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	150 000 000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	196 801 200	2 801 200

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		104 968 145	73 024 502			177 992 647	177 992 647	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:			104 968 145	73 024 502			177 992 647	177 992 647	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			104 968 145	73 024 502			177 992 647	177 992 647	

4. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			3 000 000			
2.	Tokaji Futball Club	2022	2022	3 000 000			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			3 000 000			

5. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	92 010 094	535 419	535 419
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	14 020 477 880	9 995 761 988	9 292 900 973
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	12 244 739 475	8 890 209 464	9 178 528 464
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 328 769 000	2 328 769 000	2 617 088 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	7 572 834 080	5 660 197 374	5 660 197 374
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 343 136 395	901 243 090	901 243 090
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	784 503 272	114 372 509	114 372 509
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	784 503 272	114 372 509	114 372 509
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	55 118		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	55 118		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	991 180 015	991 180 015	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	991 180 015	991 180 015	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	446 054 000	446 054 000	446 054 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	446 054 000	446 054 000	446 054 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	446 054 000	446 054 000	446 054 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 977 235 687	1 211 482 760	1 211 482 760
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	16 535 777 661	11 653 834 167	10 950 973 152
I. Készletek	46.	2 673 145	2 673 145	2 673 145
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 673 145	2 673 145	2 673 145
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	382 275	382 275	382 275
III. Forintszámlák	51.	2 863 431 392	2 863 431 392	2 863 431 392
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 863 813 667	2 863 813 667	2 863 813 667
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	126 780 784	126 780 784	126 780 784
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	73 900 299	73 900 299	73 900 299
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	147 491 686	147 491 686	147 491 686
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	348 172 769	348 172 769	348 172 769
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	54 371 784	54 371 784	54 371 784
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	54 371 784	54 371 784	54 371 784
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	11 950 842	11 950 842	11 950 842
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	19 816 759 868	14 934 816 374	14 231 955 359

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 468 000 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 646 350 987
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	240 177 674
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 540 293 613
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-319 704 499
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 494 531 522
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	215 398 009
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	68 847 378
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	41 796 994
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	326 042 381
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 114 242 471
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 934 816 374

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 170 278 578
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	1 170 278 578

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

Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft.	96%	2 880 000	37 318 000
2.	Tokaj Hétszőlő Rt.	0%	200 000	
3.	Magyar Telekom Zrt.	0%	230 000	
4.	ÉMÁSZ Nyrt.	0%	310 000	
5.	BORSODVÍZ Zrt.	6%	435 734 000	
6.	ZHK Hulladékkezelési Közzolg. Kft.	3%	1 380 000	
7.	Tokaj.hu Kft.	10%	2 320 000	15 757 000
8.	Tokaj Consulting Kft.	100%	3 000 000	4 024 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			446 054 000	57 099 000

7. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	302 086 379
2.	• Bankszámlák egyenlege	301 736 019
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	350 360
4.	Bevételek (+)	6 388 627 180
5.	Kiadások (-)	3 412 410 425
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-414 489 467
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	2 863 813 667
8.	• Bankszámlák egyenlege	382 275
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 863 431 392

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	936 466 243	936 466 243		1 251 559 677	1 251 559 677		1 251 620 321	1 251 620 321	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 050 983	181 050 983		181 050 893	181 050 893		181 050 893	181 050 893	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 347 610	111 347 610		112 094 900	112 094 900		112 094 900	112 094 900	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 054 940	479 054 940		564 655 455	564 655 455		564 655 455	564 655 455	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	60 626 497	60 626 497		77 737 388	77 737 388		77 737 388	77 737 388	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 045 223	31 045 223		31 338 223	31 338 223		31 338 223	31 338 223	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 010	3 610 010		76 985 040	76 985 040		76 985 040	76 985 040	
8	Elszámolásból származó bevételek				21 352 457	21 352 457		21 352 457	21 352 457	
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	866 735 263	866 735 263		1 065 214 356	1 065 214 356		1 065 214 356	1 065 214 356	
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	69 730 980		186 345 321	186 345 321		186 405 965	186 405 965	
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	20 932 888		49 938 685	49 938 685		36 334 957	36 334 957	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	485 024 780	485 024 780		1 236 729 972	1 236 729 972		1 236 729 972	1 236 729 972	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				5 816 712	5 816 712		5 816 712	5 816 712	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	485 024 780	485 024 780		1 230 913 260	1 230 913 260		1 230 913 260	1 230 913 260	
22	21-ből EU-s támogatás	232 434 518	232 434 518		1 039 548 235	1 039 548 235		1 029 869 040	1 029 869 040	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	119 144 000	119 144 000		183 567 286	183 567 286		173 976 576	173 976 576	
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000		25 870 293	25 870 293		25 569 300	25 569 300	
26	Iparüzési adó	96 660 000	96 660 000		147 602 146	147 602 146		140 160 112	140 160 112	
27	Talajterhelesi díj	200 000	200 000		133 200	133 200		133 200	133 200	
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2 284 000	2 284 000		4 715 371	4 715 371		3 318 241	3 318 241	
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000		5 246 276	5 246 276		4 795 723	4 795 723	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	365 725 016	365 725 016		455 102 609	455 102 609		369 326 899	369 326 899	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	53 029 356	53 029 356		93 005 069	93 005 069		86 576 060	86 576 060	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		6 828 706	6 828 706		6 473 065	6 473 065	
35	Tulajdonosi bevételek	17 823 819	17 823 819		2 056 099	2 056 099		2 056 099	2 056 099	
36	Ellátási díjak	177 000 000	177 000 000		206 452 915	206 452 915		181 472 305	181 472 305	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 646 972	38 646 972		56 246 316	56 246 316		38 682 523	38 682 523	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000		286	286		7 321	7 321	
41	Biztosító által fizetett kártérítés				970 077	970 077		970 077	970 077	
42	Egyéb működési bevételek	78 344 869	78 344 869		89 543 141	89 543 141		53 089 449	53 089 449	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	111 471 808	111 471 808		6 104 958	6 104 958		6 053 777	6 053 777	
44	Immateriális javak értékesítése				64 958	64 958		13 777	13 777	
45	Ingatlanok értékesítése	111 471 808	111 471 808		6 040 000	6 040 000		6 040 000	6 040 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				31 558 659	31 558 659		26 419 923	26 419 923	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				5 195 414	5 195 414		5 195 414	5 195 414	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				26 363 245	26 363 245		21 224 509	21 224 509	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	
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		15 000 000	15 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
89	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 017 831 847	2 017 831 847		3 179 623 161	3 179 623 161		3 079 127 468	3 079 127 468	

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
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								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	3 238 864 079	3 238 864 079	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 238 864 079	3 238 864 079	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361	3 260 338 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		908 696 480		1 006 777 952				
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			10 470 448	10 470 448		49 161 351	49 161 351	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 470 448	10 470 448		49 161 351	49 161 351	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
76	Lekötött betétek megszüntetése								
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
82	Változások								
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+73+77+82+83)	3 238 864 079	3 238 864 079	3 270 808 809	3 270 808 809		3 309 499 712	3 309 499 712	
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	5 256 695 926	5 256 695 926	6 450 431 970	6 450 431 970		6 388 627 180	6 388 627 180	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		908 696 480		1 006 777 952				
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		6 165 392 406		7 457 209 922			6 388 627 180	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 118 317 287	2 118 317 287		2 376 680 789	2 376 680 789		1 924 730 837	1 924 730 837	
2	Személyi juttatások	734 254 005	734 254 005		782 884 741	782 884 741		778 900 834	778 900 834	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 850 076	99 850 076		102 645 740	102 645 740		102 645 740	102 645 740	
4	Dologi kiadások	967 849 699	967 849 699		1 125 079 732	1 125 079 732		813 974 737	813 974 737	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 057 468	14 057 468		9 872 368	9 872 368		9 863 420	9 863 420	
6	Egyéb működési célú kiadások	164 374 511	164 374 511		231 769 633	231 769 633		219 346 106	219 346 106	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				777 891	777 891		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	128 846 358		176 298 142	176 298 142		176 298 142	176 298 142	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 528 153	35 528 153		51 693 600	51 693 600		39 270 073	39 270 073	
19	- Tartalékok	137 931 528	137 931 528		124 428 575	124 428 575				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	82 424 005	82 424 005		68 921 052	68 921 052				
21	- Cél-tartalék	55 507 523	55 507 523		55 507 523	55 507 523				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 107 303 994	3 107 303 994		4 032 206 088	4 032 206 088		1 446 134 495	1 446 134 495	
23	Beruházások	1 799 206 340	1 799 206 340		2 031 984 953	2 031 984 953		656 182 126	656 182 126	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 163 285 522	1 163 285 522		1 379 891 098	1 379 891 098		210 900 493	210 900 493	
25	Felújítások	1 308 097 654	1 308 097 654		2 000 041 689	2 000 041 689		789 772 923	789 772 923	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 046 220 402	1 046 220 402		1 636 418 550	1 636 418 550		215 805 511	215 805 511	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				179 446	179 446		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		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									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 225 621 281	5 225 621 281		6 408 886 877	6 408 886 877		3 370 865 332	3 370 865 332	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 074 645	31 074 645		41 545 093	41 545 093		41 545 093	41 545 093	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 074 645	31 074 645		41 545 093	41 545 093		41 545 093	41 545 093	
51	Központi, irányító szervei támogatás		908 696 480			1 006 777 952				
52	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
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 szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	31 074 645	31 074 645		41 545 093	41 545 093		41 545 093	41 545 093	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	5 256 695 926	5 256 695 926		6 450 431 970	6 450 431 970		3 412 410 425	3 412 410 425	
64	Központi, irányító szervei támogatás		908 696 480			1 006 777 952				
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		6 165 392 406			7 457 209 922			3 412 410 425	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE									

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 207 789 434	-3 207 789 434		-3 229 263 716	-3 229 263 716		-291 737 864	-291 737 864	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	3 207 789 434	3 207 789 434		3 229 263 716	3 229 263 716		3 267 954 619	3 267 954 619	