

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$AS1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$AS1
1.1. melléklet	2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell!\$AS1
1.2. melléklet	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS	Z_1.2.sz.mell!\$AS1
1.3. melléklet	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS	Z_1.3.sz.mell!\$AS1
1.4. melléklet	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS	Z_1.4.sz.mell!\$AS1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$AS1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$AS1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$AS1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell!\$AS1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Z_4.sz.mell!\$AS1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell!\$AS1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell!\$AS1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell!\$AS1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell!\$AS1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell!\$AS1
6.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	Z_6.2.sz.mell!\$AS1
6.3. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	Z_6.3.sz.mell!\$AS1
6.4. melléklet	Tokaji Időskorúak Otthona	Z_6.4.sz.mell!\$AS1
6.5. melléklet	Tokaji Óvoda	Z_6.5.sz.mell!\$AS1
6.6. melléklet	Tokaji Múzeum	Z_6.6.sz.mell!\$AS1
6.7. melléklet	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	Z_6.7.sz.mell!\$AS1
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell!\$AS1
8. melléklet	2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_8.sz.mell!\$AS1
1. tájékoztató tábla	Tokaj Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató_t!\$AS1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t!\$AS1
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató_t!\$AS1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t!\$AS1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató_t!\$AS1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató_t!\$AS1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató_t!\$AS1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.2.tájékoztató_t!\$AS1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.3.tájékoztató_t!\$AS1
8. tájékoztató tábla	Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és r	Z_8.tájékoztató_t!\$AS1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_9.tájékoztató_t!\$AS1

ALAPADATOK**Tokaj Város Önkormányzata***Előterjesztéskor*a **8** / 2019. (**IV.26**) önkormányzati rendelethez**Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal**

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

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tokaj Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	725 857 140	681 564 206	681 564 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 480 038	149 913 870	149 913 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 632 266	83 669 636	83 669 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 895 456	378 501 924	378 501 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 528 380	29 137 712	29 137 712
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	134 321 000	40 341 064	40 341 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	487 839 873	314 002 321	303 509 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	487 839 873	314 002 321	303 509 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	472 794 873	182 284 339	182 284 339
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 054 108 232	1 384 199 328	1 384 587 016
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 277 121	33 025 431	33 025 431
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 029 831 111	1 351 173 897	1 351 561 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 348 891 383	1 348 891 383
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 720 000	167 773 511	152 369 441
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 055 539	5 402 010
4.2.	Idégenforgalmi adó	12 000 000	22 025 299	19 857 020
4.3.	Iparüzési adó	95 000 000	122 251 805	111 833 151
4.4.	Talajterhelési díj			957 840
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 959 931	9 817 696
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 720 000	6 480 937	4 501 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	267 863 276	350 863 385	306 943 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 834 112	96 980 805	92 855 035
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	4 774 550	6 156 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 875 569	
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	195 400 114	167 175 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 059 770	34 601 814	32 262 237
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	30 070	38 038
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 203 934
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 319 394	3 200 463	7 251 998
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 800 000	323 008 733	323 037 077
6.1.	Immateriális javak értékesítése		192 913	51 966
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 800 000	322 815 820	322 815 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			169 291
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		24 089 870	3 920 533
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 918 111	3 065 280
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 171 759	855 253
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		101 152 166	101 152 166
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		101 152 166	101 152 166
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 976 188 521	3 346 653 520	3 257 083 076

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		470 123 504	470 123 504
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		410 382 982	410 382 982
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		59 740 522	59 740 522
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	419 303 895	474 129 818	474 129 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 303 895	474 129 818	474 129 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 374 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 374 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	419 303 895	944 253 322	966 627 568
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 395 492 416	4 290 906 842	4 223 710 644

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 630 128 721	1 791 569 146	1 427 329 553
1.1.	Személyi juttatások	682 686 000	683 085 628	623 251 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 027 721	147 446 965	116 948 842
1.3.	Dologi kiadások	713 077 000	790 924 772	523 186 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 799 000	13 618 269	13 231 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 539 000	156 493 512	150 710 796
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 573 930	14 573 930
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 715 000	100 544 847	100 449 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 400 000	17 622 697	17 622 697
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 000	23 752 038	18 065 076
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 490 928 416	1 754 778 913	653 708 792
2.1.	Beruházások	176 310 840	308 326 678	235 365 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 317 457	140 782 812	88 292 914
2.3.	Felújítások	1 314 617 576	1 446 414 174	418 305 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 245 417 412	1 275 694 129	247 681 257
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 061	37 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 061	37 511
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 121 057 137	3 546 348 059	2 081 038 345
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	720 123 504	660 382 982
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		410 382 982	410 382 982
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	309 740 522	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 435 279	24 435 279	24 435 279
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 435 279	24 435 279	24 435 279
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	274 435 279	744 558 783	684 818 261
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 395 492 416	4 290 906 842	2 765 856 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-144 868 616	-199 694 539	1 176 044 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 868 616	199 694 539	281 809 307

Tokaj Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	619 005 740	583 104 227	583 104 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 628 638	51 453 891	51 453 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 632 266	83 669 636	83 669 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 895 456	378 501 924	378 501 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 528 380	29 137 712	29 137 712
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	134 321 000	40 341 064	40 341 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	487 839 873	310 193 836	299 700 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	487 839 873	310 193 836	299 700 794
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	472 794 873	182 284 339	182 284 339
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 054 108 232	1 384 199 328	1 384 587 016
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 025 431	33 025 431
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 054 108 232	1 351 173 897	1 351 561 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 029 831 111	1 348 987 717	1 348 891 383
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	82 980 109	121 705 641	106 301 571
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 055 539	5 402 010
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	22 025 299	19 857 020
4.3.	Ipartizedési adó	51 580 109	76 579 935	66 161 281
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		957 840
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 959 931	9 817 696
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	6 084 937	4 105 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	236 113 276	321 893 157	279 008 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 834 112	76 395 222	72 269 452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	3 666 910	6 156 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 875 569	
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	195 400 114	167 175 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 309 770	29 029 729	26 690 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	30 019	37 987
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 203 934
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 319 394	1 495 594	5 475 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 800 000	323 008 733	323 037 077
6.1.	Immateriális javak értékesítése		192 913	51 966
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 800 000	322 815 820	322 815 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			169 291
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 089 870	3 920 533
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 918 111	3 065 280
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 171 759	855 253
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		101 152 166	101 152 166
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		101 152 166	101 152 166
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 793 847 230	3 169 346 958	3 080 812 040

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		470 123 504	470 123 504
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		410 382 982	410 382 982
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		59 740 522	59 740 522
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	419 303 895	474 033 260	474 033 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 303 895	474 033 260	474 033 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 374 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 374 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	419 303 895	944 156 764	966 531 010
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 213 151 125	4 113 503 722	4 047 343 050

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 447 787 430	1 614 166 026	1 251 964 964
1.1.	Személyi juttatások	595 699 076	593 919 365	534 085 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 967 472	129 063 375	98 565 252
1.3.	Dologi kiadások	651 606 882	739 999 229	473 875 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 799 000	12 736 769	12 350 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 715 000	138 447 288	133 088 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 573 930	14 573 930
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 715 000	100 544 847	100 449 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 328 511	18 056 076
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 490 928 416	1 754 778 913	653 708 792
2.1.	Beruházások	201 678 839	308 326 678	235 365 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	101 685 457	114 233 897	81 505 229
2.3.	Felújítások	1 289 249 577	1 446 414 174	418 305 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 220 049 408	1 226 483 730	240 618 172
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 061	37 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		38 061	37 511
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 938 715 846	3 368 944 939	1 905 673 756
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	720 123 504	660 382 982
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		410 382 982	410 382 982
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	309 740 522	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 435 279	24 435 279	24 435 279
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 435 279	24 435 279	24 435 279
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	274 435 279	744 558 783	684 818 261
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 213 151 125	4 113 503 722	2 590 492 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-144 868 616	-199 597 981	1 175 138 284
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 868 616	199 597 981	281 712 749

Tokaj Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 885 173	45 671 870	45 671 870
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	39 885 173	45 671 870	45 671 870
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 750 000	28 894 736	27 859 210
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	20 585 583	20 585 583
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	5 572 085	5 572 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 629 428	1 701 542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 635 173	74 566 606	73 531 080

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 635 173	74 566 606	73 531 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	71 635 173	74 566 606	73 531 080
1.1.	Személyi juttatások	15 207 924	18 902 433	18 902 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 249	4 348 998	4 348 998
1.3.	Dologi kiadások	37 506 000	33 692 478	32 656 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 400 000	17 622 697	17 622 697
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 400 000	17 622 697	17 622 697
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 635 173	74 566 606	73 531 080
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 635 173	74 566 606	73 531 080

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Tokaj Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 851 400	98 459 979	98 459 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 851 400	98 459 979	98 459 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 808 485	3 808 485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 808 485	3 808 485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 854 718	396 000	396 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	3 534 718		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	396 000	396 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		75 492	75 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51	51
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		75 441	75 441
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 706 118	102 739 956	102 739 956

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		96 558	96 558
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		96 558	96 558
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		96 558	96 558
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 706 118	102 836 514	102 836 514

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	110 706 118	102 836 514	101 833 509
1.1.	Személyi juttatások	71 779 000	70 263 830	70 263 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 539 000	14 034 592	14 034 592
1.3.	Dologi kiadások	23 964 118	17 233 065	16 653 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		881 500	881 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	424 000	423 527	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 000	423 527	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 706 118	102 836 514	101 833 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 706 118	102 836 514	101 833 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-96 558	906 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		96 558	96 558

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	725 857 140	681 564 206	681 564 206	Személyi juttatások	682 686 000	683 085 628	623 251 795
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 839 873	314 002 321	303 509 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 027 721	147 446 965	116 948 842
3.	2.-ből EU-s támogatás	472 794 873	182 284 339	182 284 339	Dologi kiadások	713 077 000	790 924 772	523 186 166
4.	Közhatalmi bevételek	126 720 000	167 773 511	152 369 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 799 000	13 618 269	13 231 954
5.	Működési bevételek	267 863 276	350 863 385	306 943 358	Egyéb működési célú kiadások	82 539 000	156 493 512	150 710 796
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 089 870	3 920 533	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 608 280 289	1 538 293 293	1 448 306 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 630 128 721	1 791 569 146	1 427 329 553
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	15 643 032	70 468 955	70 468 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 643 032	70 468 955	70 468 955	Likviditási célú hitelek törlesztése		410 382 982	410 382 982
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	250 000 000	309 740 522	250 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		470 123 504	492 497 750	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		410 382 982	410 382 982	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Rövid lejáratú hitel felvétele		59 740 522	59 740 522	Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			22 374 246	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 435 279	24 435 279	24 435 279
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	15 643 032	540 592 459	562 966 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	274 435 279	744 558 783	684 818 261
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 623 923 321	2 078 885 752	2 011 273 522		1 904 564 000	2 536 127 929	2 112 147 814
26.	Költségvetési hiány:	21 848 432	253 275 853	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 977 264
27.	Bruttó hiány:	280 640 679	457 242 177	100 874 292	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 8 / 2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 108 232	1 384 199 328	1 384 587 016	Beruházások	176 310 840	308 326 678	235 365 479
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 029 831 111	1 348 891 383	1 348 891 383	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 317 457	140 782 812	88 292 914
3.	Felhalmozási bevételek	313 800 000	323 008 733	323 037 077	Felújítások	1 314 617 576	1 446 414 174	418 305 802
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		101 152 166	101 152 166	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 245 417 412	1 275 694 129	247 681 257
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		38 061	37 511
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 367 908 232	1 808 360 227	1 808 776 259	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 490 928 416	1 754 778 913	653 708 792
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>403 660 863</i>	<i>403 660 863</i>	<i>403 660 863</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	403 660 863	403 660 863	403 660 863	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	403 660 863	403 660 863	403 660 863	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 771 569 095	2 212 021 090	2 212 437 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 490 928 416	1 754 778 913	653 708 792
27.	Költségvetési hiány:	123 020 184	-	-	Költségvetési többlet:	-	53 581 314	1 155 067 467
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	280 640 679	457 242 177	1 558 728 330

2.2. melléklet a 8 / 2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2 976 188 521	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	2976188521	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	419 303 895	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	419303895	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	3 395 492 416	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	3395492416	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	3 346 653 520	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	3346653520	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	944 253 322	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	944253322	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	4 290 906 842	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	4290906842	0

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	3 257 083 076	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	3257083076	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	966 627 568	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	966627568	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	4 223 710 644	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	4223710644	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	3 121 057 137	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	3121057137	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	274 435 279	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	274435279	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	3 395 492 416	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	3395492416	0

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	3 546 348 059	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	3546348059	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	744 558 783	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	744558783	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	4 290 906 842	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	4290906842	0

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 081 038 345	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2081038345	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	684 818 261	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	684818261	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 765 856 606	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2765856606	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
GINOP- Vízitúra bázis létrehozása	74 471 678	2017-2018	37 828 150	36 643 528	36 643 528	
EFOP-3.9.2. pályázat megvalósítása	5 422 000			5 422 000		5 422 000
EFOP-1.5.3 pályázat megvalósítása	25 368 000	2018-2019		25 368 000	460 000	24 908 000
GINOP- kéziratok beszerzése, telekvásárlás	37 500 000	2018		37 500 000	37 500 000	
EFOP - Esélyotthon eszközbeszerzés	3 421 031	2018		3 421 031	1 313 701	2 107 330
VP-s útpályázat	291 338	2018		291 338		291 338
Bölcsoede kiviteli terv	5 588 000	2017-2018		5 588 000	5 588 000	
Településrendezési terv	24 384 000	2017-2018	2 438 400	21 945 600	21 945 600	
Hajótároló építése	18 023 201	2018		18 023 201	18 023 201	
Vízitúrahely kialakítása	50 197 511	2018		50 197 511	50 197 511	
Vízitúrabázis eszközbeszerzés	2 886 890	2018		2 886 890	2 886 890	
Zászló vásárlása	38 000	2018		38 000	38 000	
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása	58 483 108	2017-2018	29 957 119	28 525 991	28 525 989	
1162/3 Jókai úti, 0165/30 Mol mögötti terület víz és szennyvíz tervek	2 184 400	2017-2018		2 184 400	2 184 400	
Csurgó völgy vízellátása kiviteli munka	9 437 177			9 437 177		9 437 177
1047/15 tanuszoda víz és szennyvízbekötési munkái	1 755 140	2017-2018		1 755 140	1 755 140	
Gördülő Fejlesztési terv terhére beruházás	2 786 126	2018		2 786 126		2 786 126
Tokaj 907 hrsz Budai Nagy Antal 2. ingatlan adás-vétel	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 430 760	2018-2019		1 430 760	1 430 760	
Tokaj Kelep Zrt. Részvényvásárlás	100 000	2018		100 000	100 000	
EFOP-4.1.9-pályázat megvalósítása Tokaji Múzeum	24 091 915	2018-2019		24 091 915	6 787 685	17 304 230

3. melléklet

EFOP-3.3.2-pályázat megvalósítása Tokaji Múzeum	2 457 000	2018-2019		2 457 000		2 457 000
Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat	4 759 374	2017-2018		4 759 374	4 759 374	
Tokaji Városüzemeltető Szervezet közmunkaprogram kapcsolódó beruházás	9 226 550	2018		17 457 696	9 226 550	
Tokaji Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	999 150	2018		1 016 000	999 150	
ÖSSZESEN:	370 302 349		70 223 669	308 326 678	235 365 479	64 713 201

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP- Tokaji Általános Iskola felújítása	250 814 840	2018-2019		200 014 344	200 014 344	50 800 496
EFOP-Esély Otthon pályázat megvalósítása	29 509 936	2018-2019		31 617 266	12 201 545	17 308 391
GINOP-7.1.6. pályázat megvalósítása	962 325 000	2018-2019		893 465 557	18 415 000	943 910 000
Belvíz pályázat TOP	133 558 280	2018-2019		131 399 280		133 558 280
Dobó dűlő felújítása MVH-s pályázat	9 987 283	2018		9 987 283	9 987 283	
Borvidéki Emlékpark megvalósítása	69 000 000	2017-2018	20 138 790	48 861 210	48 861 210	
Orvosi Rendelő felújítása korm.határozat alapján	24 462 691	2018-2019		769 620	769 620	23 693 071
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása	191 516 892	2017-2018	110 748 456	80 768 436	80 768 436	
Csurgó völgy ivóvíz ellátás	1 003 200	2018		1 003 200	1 003 200	
Komp felújítása	10 152 888	2018		10 152 888	10 152 888	
Tokaj Vízitúra megállóhely köves út felújítás	2 804 210	2018		2 804 210	2 804 210	
Időskorúak Otthona vizesblokk felújítása	6 404 501	2018		6 500 000	6 404 501	
Tokaji Múzeum felújítása	9 210 399	2018-2019		9 210 399	7 063 085	7 063 085
TVSZ felújítási munkálatok	19 860 480	2018		19 860 481	19 860 480	
ÖSSZESEN:	1 720 610 600		130 887 246	1 446 414 174	418 305 802	1 176 333 323

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	849 851 724	849 851 724			849 851 724	849 851 724				849 851 724	849 851 724		100,00
Társfinanszírozás	149 973 833	149 973 833			149 973 833	149 973 833				149 973 833	149 973 833		100,00
Hitel													
Egyéb forrás													
Pénzmaradvány							943 910 557	943 910 557					
Források összesen:	999 825 557	999 825 557			999 825 557	999 825 557	943 910 557	943 910 557		999 825 557	999 825 557		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	931 880 557	931 880 557			931 880 557	999 825 557	943 910 557	943 910 557		55 915 000	55 915 000		6,00
Szolgáltatások igénybe vétele	67 945 000	67 945 000			67 945 000								0,00
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	999 825 557	999 825 557			999 825 557	999 825 557	943 910 557	943 910 557		55 915 000	55 915 000		5,60

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	132 458 864	51 360 966			132 458 864	51 360 967	81 097 897	81 097 897		51 360 967	51 360 967	100,00	
Társfinanszírozás	23 375 093	9 063 700			23 375 093	9 063 699	14 311 394	14 311 394		9 063 699	9 063 699	100,00	
Hitel													
Egyéb forrás							1 466 140	1 466 140					
							30 928 841	30 928 841					
Források összesen:	155 833 957	60 424 666			155 833 957	60 424 666	127 804 272	127 804 272		60 424 666	60 424 666	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	60 970 990	41 823 166			60 970 990	41 823 166	51 542 805	51 542 805		9 428 185	9 428 185	22,50
Beruházások, beszerzések	25 368 000	460 000			25 368 000	460 000	24 908 000	24 908 000		460 000	460 000	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	69 494 967	18 141 500			69 494 967	18 141 500	51 353 467	51 353 467		18 141 500	18 141 500	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	155 833 957	60 424 666			155 833 957	60 424 666	127 804 272	127 804 272		28 029 685	28 029 685	46,40

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	70 357 450	16 297 540			70 357 450	16 297 540	54 058 915	54 058 915					0,00
Társfinanszírozás	12 416 020	2 876 037			12 416 020	2 876 037	9 539 808	9 539 808					0,00
Hitel													
Egyéb forrás							609 761	609 761					
Pénzmaradvány							18 164 986	18 164 986					
Források összesen:	82 773 470	19 173 577			82 773 470	19 173 577	82 373 470	82 373 470					0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	40 968 000				40 968 000		40 968 000	40 968 000					
Beruházások, beszerzések	5 422 000				5 422 000		5 422 000	5 422 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	36 383 470	19 173 577			36 383 470	19 173 577	36 383 470	36 383 470	400 000		400 000		2,10
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	82 773 470	19 173 577			82 773 470	19 173 577	82 773 470	82 773 470	400 000		400 000		2,10

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	170 000 000	63 102 207	170 000 000	63 102 207			54 058 915	54 058 915		63 102 207	63 102 207	100,00	
Társfinanszírozás	30 000 000	11 135 683	30 000 000	11 135 683			9 539 808	9 539 808		11 135 683	11 135 683	100,00	
Hitel													
Egyéb forrás							609 761	609 761					
Pénzmaradvány							18 164 986	18 164 986					
Források összesen:	200 000 000	74 237 890	200 000 000	74 237 890			82 373 470	82 373 470		74 237 890	74 237 890	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	90 996 880	52 023 181	90 996 880	52 023 181			40 968 000	40 968 000		13 209 840	13 209 840	25,40
Beruházások, beszerzések	33 548 554	8 699 464	33 548 554	8 699 464			5 422 000	5 422 000		8 699 464	8 699 464	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	75 454 566	13 515 245	75 454 566	13 515 245			35 983 470	35 983 470		13 515 245	13 515 245	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 000 000	74 237 890	200 000 000	74 237 890			82 373 470	82 373 470		35 424 549	35 424 549	47,70

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00098-CSATLAKOZÁSI KONSTRUKCIÓK AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER KITERJESZTÉSÉHEZ Tokaj Város Önkormányzat ASP Központjához való csatlakozása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás			5 894 548	5 894 548					5 894 548		5 894 548		
Társfinanszírozás			1 040 214	1 040 214					1 040 214		1 040 214		
Hitel													
Egyéb forrás													
Pénzmaradvány	2 612 644	2 612 644			2 612 644	2 612 644				2 612 644	2 612 644	100,00	
Források összesen:	2 612 644	2 612 644	6 934 762	6 934 762	2 612 644	2 612 644			6 934 762	2 612 644	9 547 406	365,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	989 584	989 584	175 000	989 584	989 584	989 584				733 279	733 279	74,10	
Beruházások, beszerzések			3 009 816	3 009 816					3 099 816		3 099 816		
Szolgáltatások igénybe vétele	1 623 060	1 623 060	3 659 946	2 845 362	1 623 060	1 623 060			1 222 502	1 623 060	2 845 562	175,30	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	2 612 644	2 612 644	6 844 762	6 844 762	2 612 644	2 612 644			4 322 318	2 356 339	6 678 657	255,60	

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.2-15-2016-00001 - Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás			63 615 800	54 073 430					54 073 430		54 073 430		
Társfinanszírozás				9 542 370					9 542 370		9 542 370		
Hitel													
Egyéb forrás										10 981	10 981		
Pénzmaradvány	46 522 457	46 522 547			46 522 547	46 522 547				46 522 547	46 522 547		100,00
Források összesen:	46 522 457	46 522 547	63 615 800	63 615 800	46 522 547	46 522 547			63 615 800	46 533 528	110 149 328		236,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	37 283 457	37 283 457	59 994 800	63 615 800	37 283 457	37 283 457			37 828 150	36 643 528	74 471 678		199,70
Szolgáltatások igénybe vétele	9 339 000	9 339 000	3 621 000		9 339 000	9 339 000			9 739 526	9 890 000	19 629 526		210,20
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	46 622 457	46 622 457	63 615 800	63 615 800	46 622 457	46 622 457			47 567 676	46 533 528	94 101 204		201,80

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00009 - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Tornacsarnok energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás			219 564 932	219 564 932						219 564 932		219 564 932	
Társfinanszírozás			38 746 753	38 746 753						38 746 753		38 746 753	
Hitel													
Egyéb forrás							37 388 388	37 388 388					
Pénzmaradvány	258 311 685	258 311 685			258 311 685	258 311 685	14 905 958	14 905 958		258 311 685	258 311 685	100,00	
Források összesen:	258 311 685	258 311 685	258 311 685	258 311 685	258 311 685	258 311 685	52 294 346	52 294 346	258 311 685	258 311 685	516 623 370		200,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 691 388	5 080 939	3 691 388	3 691 388	3 691 388	5 080 939				5 080 939	5 080 939	100,00	
Beruházások, beszerzések	254 620 297	236 030 196	254 620 297	254 620 297	254 620 297	236 030 196	50 800 496	50 800 496		200 014 344	200 014 344	84,70	
Szolgáltatások igénybe vétele		17 200 550				17 200 550	1 493 850	1 493 850		17 200 550	17 200 550	100,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	258 311 685	258 311 685	258 311 685	258 311 685	258 311 685	258 311 685	52 294 346	52 294 346		222 295 833	222 295 833		86,10

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		121 349 850				121 349 850				121 349 850	121 349 850	100,00
Társfinanszírozás		21 414 680				21 414 680				21 414 680	21 414 680	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Pénzmaradvány							139 500 016	139 500 016				
Források összesen:		142 764 530				142 764 530	139 500 016	139 500 016		142 764 530	142 764 530	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		3 600 000				3 600 000	2 557 986	2 557 986		1 042 014	1 042 014	28,90
Beruházások, beszerzések		133 558 280				133 558 280	133 558 280	133 558 280				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		5 606 250				5 606 250	3 383 750	3 383 750		2 222 500	2 222 500	39,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		142 764 530				142 764 530	139 500 016	139 500 016		3 264 514	3 264 514	2,30

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		138 605 917				138 605 917				138 605 917	138 605 917	100,00	
Társfinanszírozás		24 459 867				24 459 867				24 459 867	24 459 867	100,00	
Hitel													
Egyéb forrás							170 000						
Pénzmaradvány							156 618 681						
Források összesen:		163 065 784				163 065 784	156 788 681			163 065 784	163 065 784	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		4 296 204				4 296 204	3 607 101			689 103	689 103	16,00
Beruházások, beszerzések		156 199 858				156 199 858	150 611 858			5 588 000	5 588 000	3,60
Szolgáltatások igénybe vétele		2 569 722				2 569 722	2 569 722					0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		163 065 784				163 065 784	156 788 681			6 277 103	6 277 103	3,80

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.9-16-2017-00048 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	34 255 000	34 255 000			34 255 000	34 255 000				34 255 000	34 255 000	100,00	
Társfinanszírozás	6 045 000	6 045 000			6 045 000	6 045 000				6 045 000	6 045 000	100,00	
Hitel													
Egyéb forrás													
Pénzmaradvány								27 782 000	27 782 000				
Források összesen:	40 300 000	40 300 000			40 300 000	40 300 000		27 782 000	27 782 000	40 300 000	40 300 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 846 000	3 846 000			3 846 000	3 846 000	5 827 000	5 827 000		1 868 600	1 868 600	48,60	
Beruházások, beszerzések	31 155 000	31 155 000			31 155 000	31 155 000	19 520 000	19 520 000		18 288 829	18 288 829	58,70	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 299 000	5 299 000			5 299 000	5 299 000	2 435 000	2 435 000		1 785 900	1 785 900	33,70	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	40 300 000	40 300 000			40 300 000	40 300 000	27 782 000	27 782 000		21 943 329	21 943 329	54,40	

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00289 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	2018. XII. 31- ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	20 309 000	20 309 000			20 309 000	20 309 000				20 309 000	20 309 000	100,00
Társfinanszírozás	3 584 000	3 584 000			3 584 000	3 584 000				3 584 000	3 584 000	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Pénzmaradvány							16 017 000					
Források összesen:	23 893 000	23 893 000			23 893 000	23 893 000	16 017 000			23 893 000	23 893 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 738 000	9 738 000			9 738 000	9 738 000	7 752 000			2 278 495	2 278 495	23,40
Beruházások, beszerzések	2 457 000	2 457 000			2 457 000	2 457 000				2 389 325	2 389 325	97,20
Szolgáltatások igénybe vétele	11 698 000	11 698 000			11 698 000	11 698 000	8 445 000			5 377 202	5 377 202	46,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	23 893 000	23 893 000			23 893 000	23 893 000	16 197 000			10 045 022	10 045 022	42,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	725 857 140	681 564 206	681 564 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 480 038	149 913 870	149 913 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 632 266	83 669 636	83 669 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 895 456	378 501 924	378 501 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 528 380	29 137 712	29 137 712
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	134 321 000	40 341 064	40 341 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	442 213 873	154 817 814	154 817 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	442 213 873	154 817 814	154 817 814
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			150 606 749
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 020 496 232	1 349 401 148	1 349 401 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 277 121	33 025 431	33 025 431
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	996 219 111	1 316 375 717	1 316 375 717
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 316 375 717
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 400 000	167 377 511	151 973 441
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 055 539	5 402 010
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	22 025 299	19 857 020
4.3.	Iparüzési adó	95 000 000	122 251 805	111 833 151
4.4.	Talajterhelési díj			957 840
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 959 931	9 817 696
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	6 084 937	4 105 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 748 394	29 616 847	6 427 616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 152 756	6 740 686	4 446 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 875 569	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	311 244	5 790 600	1 178 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	30 019	30 019
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 274 394	979 973	573 324
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 800 000	323 008 733	322 867 786
6.1.	Immateriális javak értékesítése		192 913	51 966
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 800 000	322 815 820	322 815 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 089 870	3 920 533
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 918 111	3 065 280
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 171 759	855 253
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		101 152 166	101 152 166
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		101 152 166	101 152 166
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 631 515 639	2 831 028 295	2 772 124 710
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		470 123 504	470 123 504
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		410 382 982	410 382 982
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		59 740 522	59 740 522

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	419 303 895	424 508 172	424 508 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 303 895	424 508 172	424 508 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			22 374 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 374 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	419 303 895	894 631 676	917 005 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 050 819 534	3 725 659 971	3 689 130 632

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	640 848 000	619 466 279	348 853 520
1.1.	Személyi juttatások	189 008 000	96 383 074	47 115 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 684 000	36 476 000	8 753 919
1.3.	Dologi kiadások	313 542 000	317 995 767	130 049 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 499 000	12 541 453	12 223 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 115 000	156 069 985	150 710 796
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 573 930	14 573 930
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 715 000	100 544 847	100 449 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 400 000	17 622 697	17 622 697
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 328 511	18 065 076
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 447 459 416	1 669 426 048	598 607 967
2.1.	Beruházások	166 464 839	258 544 693	213 592 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		114 233 897	81 505 229
2.3.	Felújítások	1 280 994 577	1 410 843 294	384 977 736
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 266 483 730	240 618 172
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 061	37 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 061	37 511
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 088 307 416	2 288 892 327	947 461 487
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	720 123 504	660 382 982
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		410 382 982	410 382 982
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	309 740 522	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	712 512 118	716 644 140	716 644 140
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 435 279	24 435 279	24 435 279
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	688 076 839	692 208 861	692 208 861
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	962 512 118	1 436 767 644	1 377 027 122
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 050 819 534	3 725 659 971	2 324 488 609

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	619 005 740	583 104 227	583 104 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 628 638	51 453 891	51 453 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 632 266	83 669 636	83 669 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 895 456	378 501 924	378 501 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 528 380	29 137 712	29 137 712
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	134 321 000	40 341 064	40 341 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	442 213 873	154 817 814	154 817 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	442 213 873	154 817 814	154 817 814
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	442 213 873	150 606 749	150 606 749
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 020 496 232	1 349 401 148	1 349 401 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 025 431	33 025 431
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 020 496 232	1 316 375 717	1 316 375 717
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	996 219 111	1 316 375 717	1 316 375 717
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	82 980 109	121 705 641	106 301 571
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 055 539	5 402 010
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	22 025 299	19 857 020
4.3.	Iparüzési adó	51 580 109	76 579 935	66 161 281
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		957 840
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 959 931	9 817 696
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	6 084 937	4 105 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 748 394	29 616 847	6 427 616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 152 756	6 740 686	4 446 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 875 569	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	311 244	5 790 600	1 178 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	30 019	30 019
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 274 394	979 973	573 324
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	313 800 000	323 008 733	322 867 786
6.1.	Immateriális javak értékesítése		192 913	51 966
6.2.	Ingatlanok értékesítése	313 800 000	322 815 820	322 815 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		24 089 870	3 920 533
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 918 111	3 065 280
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 171 759	855 253
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		101 152 166	101 152 166
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		101 152 166	101 152 166
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 481 244 348	2 686 896 446	2 627 992 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		470 123 504	470 123 504
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		410 382 982	410 382 982
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		59 740 522	59 740 522

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	419 303 895	424 508 172	424 508 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 303 895	424 508 172	424 508 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 374 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 374 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	419 303 895	894 631 676	917 005 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 900 548 243	3 581 528 122	3 544 998 783

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	606 718 827	578 592 151	307 979 392
1.1.	Személyi juttatások	173 800 076	77 480 641	28 213 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 162 751	32 127 002	4 404 921
1.3.	Dologi kiadások	313 542 000	317 995 767	130 049 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 499 000	12 541 453	12 223 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 715 000	138 447 288	133 088 099
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 573 930	14 573 930
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 715 000	100 544 847	100 449 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 328 511	18 065 076
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 447 459 416	1 669 426 048	598 607 967
2.1.	Beruházások	166 464 839	258 544 693	213 592 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 073 457	114 233 897	81 505 229
2.3.	Felújítások	1 280 994 577	1 410 843 294	384 977 736
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 220 049 408	1 226 483 730	240 618 172
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 061	37 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 061	37 511
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 054 178 243	2 248 018 199	906 587 359
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	720 123 504	660 382 982
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		410 382 982	410 382 982
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	309 740 522	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	596 370 000	613 386 419	613 386 419
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 435 279	24 435 279	24 435 279
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	571 934 721	588 951 140	588 951 140
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	846 370 000	1 333 509 923	1 273 769 401
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 900 548 243	3 581 528 122	2 180 356 760

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 885 173	45 671 870	45 671 870
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	39 885 173	45 671 870	45 671 870
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 885 173	45 671 870	45 671 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 885 173	45 671 870	45 671 870

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 129 173	40 874 128	40 874 128
1.1.	Személyi juttatások	15 207 924	18 902 433	18 902 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 249	4 348 998	4 348 998
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 400 000	17 622 697	17 622 697
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 400 000	17 622 697	17 622 697
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 129 173	40 874 128	40 874 128
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	5 756 000	4 797 742	4 797 742
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	5 756 000	4 797 742	4 797 742
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 756 000	4 797 742	4 797 742
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 885 173	45 671 870	45 671 870

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 851 400	98 459 979	98 459 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 851 400	98 459 979	98 459 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 534 718		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 534 718		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 386 118	98 459 979	98 459 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 386 118	98 459 979	98 459 979

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	110 386 118	98 459 979	98 459 979
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	110 386 118	98 459 979	98 459 979
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 386 118	98 459 979	98 459 979
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 386 118	98 459 979	98 459 979

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	646 882	1 649 248	1 649 248
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 356	1 258 380	1 258 380
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 910	26 910
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526	288 466	288 466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51	51
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		75 441	75 441
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 808 485	3 808 485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 808 485	3 808 485
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	396 000	396 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	966 882	5 853 733	5 853 733
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 386 118	98 556 537	98 556 537
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		96 558	96 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 386 118	98 459 979	98 459 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 353 000	104 410 270	104 410 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 353 000	104 410 270	103 407 265
1.1.	Személyi juttatások	71 779 000	70 263 830	70 263 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 539 000	14 034 592	14 034 592
1.3.	Dologi kiadások	24 611 000	18 806 821	18 227 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		881 500	881 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	424 000	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 353 000	104 410 270	103 407 265

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23,5	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	646 882	1 573 756	1 573 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 356	1 258 380	1 258 380
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 910	26 910
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 526	288 466	288 466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	646 882	1 573 756	1 573 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	646 882	1 573 756	1 573 756

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	646 882	1 573 756	1 573 756
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	646 882	1 573 756	1 573 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	646 882	1 573 756	1 573 756

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		75 492	75 492
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51	51
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		75 441	75 441
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 808 485	3 808 485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 808 485	3 808 485
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	396 000	396 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	320 000	4 279 977	4 279 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 386 118	98 556 537	98 556 537
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		96 558	96 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 386 118	98 459 979	98 459 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 706 118	102 836 514	102 836 514

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 706 118	102 836 514	101 833 509
1.1.	Személyi juttatások	71 779 000	70 263 830	70 263 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 539 000	14 034 592	14 034 592
1.3.	Dologi kiadások	23 964 118	17 233 065	16 653 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		881 500	881 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	424 000	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 706 118	102 836 514	101 833 509

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23,5	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 680 000	132 937 601	137 098 775
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 540 000	64 302 117	68 315 347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	3 440 000	5 929 746
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	43 710 020	31 720 623
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 500 000	21 485 464	25 929 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 662
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 203 934
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 996 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 045 000	116 455 820	105 058 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 045 000	116 455 820	105 058 721
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 186 180	2 670 202
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 186 180	2 670 202
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			169 291
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			169 291
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	112 725 000	250 579 601	244 996 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	285 795 721	328 001 227	328 001 227
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 068 516	48 068 516
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	285 795 721	279 932 711	279 932 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	398 520 721	578 580 828	572 998 216

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	398 520 721	541 262 651	496 353 080
1.1.	Személyi juttatások	185 039 000	253 342 577	252 289 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 174 721	44 228 509	44 228 509
1.3.	Dologi kiadások	181 307 000	243 691 565	199 834 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		37 318 177	29 087 030
2.1.	Beruházások		17 457 696	9 226 550
2.2.	Felújítások		19 860 481	19 860 480
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	398 520 721	578 580 828	525 440 110

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	81	148	148
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	62	62

6.3.1. melléklet a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	88 790 000	124 047 601	128 208 775
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 540 000	57 302 117	61 315 347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	3 440 000	5 929 746
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	43 710 020	31 720 623
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000	19 595 464	24 039 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 662
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 203 934
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 996 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 045 000	116 455 820	105 058 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 045 000	116 455 820	105 058 721
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 186 180	2 670 202
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 186 180	2 670 202
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			169 291
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			169 291
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	103 835 000	241 689 601	236 106 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	285 795 721	328 001 227	328 019 227
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 068 516	48 086 516
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	285 795 721	279 932 711	279 932 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	389 630 721	569 690 828	564 126 216

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 630 721	532 372 651	487 463 080
1.1.	Személyi juttatások	185 039 000	253 342 577	252 289 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 174 721	44 228 509	44 228 509
1.3.	Dologi kiadások	172 417 000	234 801 565	190 944 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		37 318 177	29 087 030
2.1.	Beruházások		17 457 696	9 226 550
2.2.	Felújítások		19 860 481	19 860 480
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	389 630 721	569 690 828	516 550 110

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	81	148	148
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	62	62

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 890 000	8 890 000	8 890 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000	1 890 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 890 000	8 890 000	8 890 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 890 000	8 890 000	8 890 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 890 000	8 890 000	8 890 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000	8 890 000	8 890 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 890 000	8 890 000	8 890 000

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

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 680 000	152 762 654	136 862 024
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	798 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	151 690 094	135 454 837
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	45 613
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			836
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	45 000	437 560	561 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 707 440	3 303 638
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 707 440	3 303 638
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	138 680 000	156 470 094	140 165 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 388 000	156 427 676	156 427 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 644	17 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 388 000	156 410 032	156 410 032
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 068 000	312 897 770	296 593 338

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 813 000	305 381 770	288 828 013
1.1.	Személyi juttatások	120 714 000	143 489 368	143 431 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 539 000	28 774 045	28 774 045
1.3.	Dologi kiadások	109 260 000	132 923 041	116 495 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	195 316	127 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 255 000	7 516 000	7 403 651
2.1.	Beruházások		1 016 000	999 150
2.2.	Felújítások	8 255 000	6 500 000	6 404 501
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 068 000	312 897 770	296 231 664

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 680 000	152 762 654	136 862 024
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	798 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	151 690 094	135 454 837
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	45 613
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			836
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	45 000	437 560	561 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 707 440	3 303 638
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 707 440	3 303 638
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	138 680 000	156 470 094	140 165 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 388 000	156 427 676	156 427 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 644	17 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 388 000	156 410 032	156 410 032
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 068 000	312 897 770	296 593 338

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 813 000	305 381 770	288 828 013
1.1.	Személyi juttatások	120 714 000	143 489 368	143 431 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 539 000	28 774 045	28 774 045
1.3.	Dologi kiadások	109 260 000	132 923 041	116 495 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	195 316	127 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 255 000	7 516 000	7 403 651
2.1.	Beruházások		1 016 000	999 150
2.2.	Felújítások	8 255 000	6 500 000	6 404 501
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 068 000	312 897 770	296 231 664

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

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		313 709	367 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		235 648	235 648
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		78 061	131 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		730 000	730 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		730 000	730 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 043 709	1 097 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 524 000	90 584 600	90 584 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 164	82 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 524 000	90 502 436	90 502 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 524 000	91 628 309	91 681 735

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 422 000	91 628 309	90 870 230
1.1.	Személyi juttatások	72 553 000	71 716 178	71 716 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 089 000	14 091 473	14 091 473
1.3.	Dologi kiadások	7 780 000	5 820 658	5 062 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	102 000		
2.1.	Beruházások	102 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 524 000	91 628 309	90 870 230

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

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		313 709	367 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		235 648	235 648
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		78 061	131 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		730 000	730 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		730 000	730 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 043 709	1 097 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 524 000	90 584 600	90 584 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 164	82 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 524 000	90 502 436	90 502 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 524 000	91 628 309	91 681 735

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 422 000	91 628 309	90 870 230
1.1.	Személyi juttatások	72 553 000	71 716 178	71 716 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 089 000	14 091 473	14 091 473
1.3.	Dologi kiadások	7 780 000	5 820 658	5 062 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	102 000		
2.1.	Beruházások	102 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 524 000	91 628 309	90 870 230

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

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Tokaji Múzeum	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 788 000	9 568 000	8 109 220
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 132 000	7 532 000	6 214 991
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 656 000	2 036 000	1 678 049
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 317
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 581 000	33 581 000	34 888 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 581 000	33 581 000	34 888 859
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			31 677 590
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	33 612 000	33 612 000	32 515 666
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 612 000	33 612 000	32 515 666
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			32 515 666
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	71 981 000	76 761 000	75 513 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 609 000	25 437 182	25 437 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 254 580	1 254 580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 609 000	24 182 602	24 182 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 590 000	102 198 182	100 950 927

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 978 000	66 438 868	44 688 146
1.1.	Személyi juttatások	25 845 000	30 142 601	23 038 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 556 000	6 336 000	4 375 862
1.3.	Dologi kiadások	31 577 000	29 960 267	17 274 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 612 000	35 759 314	13 850 770
2.1.	Beruházások	33 612 000	26 548 915	6 787 685
2.2.	Felújítások		9 210 399	7 063 085
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 590 000	102 198 182	58 538 916

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 248 000	7 028 000	5 569 220
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 132 000	5 532 000	4 214 991
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 116 000	1 496 000	1 138 049
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 317
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			211 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 581 000	33 581 000	34 888 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 581 000	33 581 000	34 888 859
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			31 677 590
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	33 612 000	33 612 000	32 515 666
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 612 000	33 612 000	32 515 666
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	33 612 000	33 612 000	32 515 666
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	69 441 000	74 221 000	72 973 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 609 000	25 437 182	25 437 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 254 580	1 254 580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 609 000	24 182 602	24 182 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 050 000	99 658 182	98 410 927

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 438 000	63 898 868	42 148 146
1.1.	Személyi juttatások	25 845 000	30 142 601	23 038 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 556 000	6 336 000	4 375 862
1.3.	Dologi kiadások	29 037 000	27 420 267	14 734 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 612 000	35 759 314	13 850 770
2.1.	Beruházások	33 612 000	26 548 915	6 787 685
2.2.	Felújítások		9 210 399	7 063 085
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 050 000	99 658 182	55 998 916

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	2 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000

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

Költségvetési szerv	Tokaji Múzeum	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 320 000	24 015 326	16 429 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 411 974	11 585 583
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 866 284	3 142 085
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			130
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 629 428	1 701 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		901 762	901 762
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		901 762	901 762
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 320 000	24 917 088	17 331 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 374 000	42 823 285	42 823 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		102 184	102 184
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 374 000	42 721 101	42 721 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 694 000	67 740 373	60 154 387

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 194 000	62 980 999	54 329 309
1.1.	Személyi juttatások	17 748 000	17 748 000	15 396 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 446 000	3 506 346	2 690 442
1.3.	Dologi kiadások	45 000 000	41 726 653	36 242 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	4 759 374	4 759 374
2.1.	Beruházások	1 500 000	4 759 374	4 759 374
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 694 000	67 740 373	59 088 683

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

Költségvetési szerv	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 550 590	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 826 391	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 724 199	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		901 762	901 762
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		901 762	901 762
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		7 452 352	901 762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 618 000	38 025 543	38 025 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		102 184	102 184
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 618 000	37 923 359	37 923 359
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 618 000	45 477 895	38 927 305

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 118 000	40 718 521	33 102 357
1.1.	Személyi juttatások	17 748 000	17 748 000	15 396 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 446 000	3 506 346	2 690 442
1.3.	Dologi kiadások	18 924 000	19 464 175	15 015 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	4 759 374	4 759 374
2.1.	Beruházások	1 500 000	4 759 374	4 759 374
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 618 000	45 477 895	37 861 731

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

Költségvetési szerv	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 320 000	17 464 736	16 429 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	11 585 583	11 585 583
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	3 142 085	3 142 085
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 629 428	1 701 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 320 000	17 464 736	16 429 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 756 000	4 797 742	4 797 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 756 000	4 797 742	4 797 742
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 076 000	22 262 478	21 226 952

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 076 000	22 262 478	21 226 952
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	26 076 000	22 262 478	21 226 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 076 000	22 262 478	21 226 952

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

Költségvetési szerv	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai - "NEMLEGES"	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

7. melléklet a 8 / 2019. (IV.26) 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	1 364 642 023		1 364 642 023	83 653 395	1 280 988 628
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	1 003 005		1 003 005	1 003 005	
3.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	47 558 116		47 558 116		47 558 116
4.	Tokaji Időskorúak Otthona	361 674		361 674	361 674	
5.	Tokaji Óvoda	811 505		811 505	811 505	
6.	Tokaji Múzeum	42 412 011		42 412 011	22 892 011	19 520 000
7.	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	1 065 704		1 065 704	1 065 704	
Összesen:		1 457 854 038		1 457 854 038	109 787 294	1 348 066 744

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati Hivatal támogatása	106 851 400	106 851 400	106 851 400
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	7 200 670	7 200 670	7 200 670
I.1.bb	Közvilágítás	12 960 000	12 960 000	12 960 000
I.1.bc	Köztemető	597 678	597 678	597 678
I.1.bd	Közutak fenntartása	5 016 700	5 016 700	5 016 700
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 740 600	10 740 600	10 740 600
I.1.e	IFA	12 331 886	12 331 886	12 331 886
III.5.a	Kedvezményes étkeztetés (bér)	46 949 000	46 949 000	42 028 000
III.5.b	Kedvezményes étkeztetés (üzemeltetés)	36 225 546	34 727 546	34 727 546
IV.1.d	Közművelődés	4 813 380	4 813 380	4 813 380
IV.1.i	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	620 926	620 926
V.info	Beszámítási összeg	-7 303 246	-7 303 246	-7 303 246
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	34 168 000	34 168 000	34 168 000
III.3.c(1)	Szociális étkezés	4 705 600	4 705 600	4 594 880
III.3.da	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	36 036 000	36 036 000	35 178 000
III.3.db(2)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1 000 000	925 000	900 000
III.3.f(1)	Időskorúak nappali ellátása	1 308 000	1 308 000	1 199 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	10 200 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	13 200 000	13 200 000	13 200 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	2 388 980	2 388 980
II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	50 671 200	50 965 800	51 407 700
II.1.(2)	Dajkák, pedagógus asszisztensek bértámogatása	19 845 000	19 845 000	19 845 000
II.2.(1)	Óvodaműködtetés támogatása	10 512 066	10 019 167	10 593 767
II.4.(a)	Bérmegbízás óvodapedagógusok 8 óra	1 604 000	2 839 669	3 312 668
III.4.a	Időskorúak Otthona bértámogatása	113 920 000	111 072 000	113 920 000
III.4.b	Időskorúak Otthona működtetés támogatása	35 281 000	48 806 000	48 806 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	43 350	43 350
IV.1.e	Múzeum támogatása	20 715 000	20 715 000	20 715 000
III.6	Rászoruló gyerekek étkeztetése	902 310	741 570	690 840
I.5	2017 évről áthúzódó bérmegbízás	0	433 832	433 832
I.6	Polgármesteri illetményemeléshez támogatás	1 041 000	1 041 000	1 041 000
	Összesen:	591 536 140	604 960 508	603 223 557

8. melléklet a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tokaj Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	693 528 981	681 564 206	681 564 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 106 569	149 913 870	149 913 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 253 264	83 669 636	83 669 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 495 115	378 501 924	378 501 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 183 846	29 137 712	29 137 712
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	93 490 187	40 341 064	40 341 064
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 547 364	314 002 321	303 509 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 547 364	314 002 321	303 509 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		182 284 339	182 284 339
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	672 364 350	1 384 199 328	1 384 587 016
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 717 003	33 025 431	33 025 431
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	405 647 347	1 351 173 897	1 351 561 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	334 647 347	1 348 891 383	1 348 891 383
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 071 543	167 773 511	152 369 441
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 123 176	6 055 539	5 402 010
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 075 680	22 025 299	19 857 020
4.3.	Ipartűzési adó	85 619 992	122 251 805	111 833 151
4.5.	Talajterhelési díj			957 840
4.6.	Gépjárműadó	9 338 126	10 959 931	9 817 696
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	914 569	6 480 937	4 501 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	308 207 028	350 863 385	306 943 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 635 176	96 980 805	92 855 035
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 106 743	4 774 550	6 156 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 596 416	15 875 569	
5.5.	Ellátási díjak	168 444 970	195 400 114	167 175 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 188 150	34 601 814	32 262 237
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	51 508	30 070	38 038
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 184 065	3 200 463	8 455 932
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 675 847	323 008 733	323 037 077
6.1.	Immateriális javak értékesítése	102 362	192 913	51 966
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 094 079	322 815 820	322 815 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	472 441		169 291
6.4.	Részeselek értékesítése	6 965		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 449 534	24 089 870	3 920 533
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 086 614	20 918 111	3 065 280
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	362 920	3 171 759	855 253
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 871 510	101 152 166	101 152 166
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 871 510	101 152 166	101 152 166
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 015 716 157	3 346 653 520	3 257 083 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	700 000 000	470 123 504	470 123 504
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	450 000 000	410 382 982	410 382 982
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	59 740 522	59 740 522
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	149 169 601	474 129 818	474 129 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 169 601	474 129 818	474 129 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 435 279		22 374 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 435 279		22 374 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	873 604 880	944 253 322	966 627 568
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 889 321 037	4 290 906 842	4 223 710 644

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 370 006 693	1 791 569 146	1 427 329 553
1.1.	Személyi juttatások	584 629 301	683 085 628	623 251 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 944 074	147 446 965	116 948 842
1.3.	Dologi kiadások	500 173 638	790 924 772	523 186 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 916 064	13 618 269	13 231 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 343 616	156 493 512	150 710 796
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 975 593	14 573 930	14 573 930
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	89 660 358	100 544 847	100 449 093
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 423 466	17 622 697	17 622 697
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 284 199	23 752 038	18 065 076
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	315 991 340	1 754 778 913	653 708 792
2.1.	Beruházások	138 137 006	308 326 678	235 365 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 927 966	140 782 812	88 292 914
2.3.	Felújítások	177 854 334	1 446 414 174	418 305 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 275 694 129	247 681 257
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 061	37 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		38 061	37 511
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 685 998 033	3 546 348 059	2 081 038 345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	708 292 950	720 123 504	660 382 982
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 151 839		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000	410 382 982	410 382 982
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	230 141 111	309 740 522	250 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 900 236	24 435 279	24 435 279
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 900 236	24 435 279	24 435 279
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	729 193 186	744 558 783	684 818 261
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 415 191 219	4 290 906 842	2 765 856 606

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		59 740 522		59 740 522				59 740 522
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	2018	59 740 522		59 740 522				59 740 522
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		192 364 320	7 361 700	185 002 620				185 002 620
8.	EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzése	2018	25 368 000	460 000	24 908 000				24 908 000
9.	EFOP-1.2.11. pályázat eszközbeszerzés	2018	10 796 462	1 313 700	9 482 762				9 482 762
10.	TOP-1.4.1 - Bölcsőde kialakítása	2018	156 199 858	5 588 000	150 611 858				150 611 858
11.	Felújítás célonként		1 397 566 720	235 053 769	1 162 512 951				1 162 512 951
12.	EFOP-1.2.11 lakások felújítása	2018	22 752 092	12 201 545	10 550 547				10 550 547
13.	TOP- Általános Iskola és Sportcsarnok felújítása	2018	250 814 840	200 014 344	50 800 496				50 800 496
14.	GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	2018	962 325 557	18 415 000	943 910 557				943 910 557
15.	TOP-2.1.3. csapadékvíz elvezetés	2018	135 780 780	2 222 500	133 558 280				133 558 280
16.	Orvosi rendelő felújítása	2018	25 893 451	2 200 380	23 693 071				23 693 071
17.	Egyéb								
18.								
19.								
14.	Összesen (1+4+7+11+17)		1 649 671 562	242 415 469	1 407 256 093				1 407 256 093

2. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			98 547 877			
2.	Tokaj Kelep Zrt. kölcsön nyújtása	2014-2018	2019	96 352 463			
3.	Tokaj Consulting Kft. kölcsön nyújtása	2017	2018	2 195 414			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			98 547 877			

3. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Ft-ban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
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	22 374 246						22 374 246
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	49 212 325	20 551 664	8 130 629	32 162 738	8 720 533	69 565 564	118 777 889
7.	Egyéb adósság	14 520 000	59 740 522			423 527	60 164 049	74 684 049
Belföldi összesen:		86 106 571	80 292 186	8 130 629	32 162 738	9 144 060	129 729 613	215 836 184
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		86 106 571	80 292 186	8 130 629	32 162 738	9 144 060	129 729 613	215 836 184

4. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 796 400	2 848 400
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	564 000	632 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 232 400	2 216 400
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 389 256	1 501 558
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:	5 185 656	4 349 958

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

6. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	"NEMLEGES"			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2018. év

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	79 950 101	22 556 011	22 556 011
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 037 793 325	6 362 008 283	7 534 510 770
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 272 524 642	6 007 047 513	7 380 961 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 547 524 000	1 515 593 000	1 546 608 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 698 025 000	3 496 029 513	4 785 738 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 026 975 642	995 425 000	1 048 615 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	541 423 541	131 170 746	131 170 746
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.	541 423 541	131 170 746	131 170 746
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.	223 790 024	223 790 024	22 379 024
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.	223 790 024	223 790 024	22 379 024
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	109 603 073	109 603 073	109 603 073
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	109 603 073	109 603 073	109 603 073
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.	109 603 073	109 603 073	109 603 073
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.			

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.	3 638 315 103	2 676 864 465	2 676 864 465
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 865 661 602	9 171 031 832	10 343 534 319
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		1 132 635	1 132 635
III. Forintszámlák	51.		1 445 171 032	1 445 171 032
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 446 303 667	1 446 303 667
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		140 537 146	140 537 146
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		80 695 046	80 695 046
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		49 630 086	49 630 086
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		270 862 278	270 862 278
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		17 762 196	17 762 196
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		24 996	24 996
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		17 787 192	17 787 192
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		16 296 864	16 296 864
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	11 865 661 602	10 922 281 833	12 094 784 320

7.2. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Ft-ban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 468 000 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	240 177 674
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	90 926 920
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 799 105 567
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	131 541 987
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	84 294 197
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	33 419 429
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	249 255 613
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 382 667 604
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 431 028 784

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		543 596 034
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 324	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe 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.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	79	39 746 000
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXX	583 342 034

* 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 2018-ban

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.	96,000%	2 880 000	
2.	Tokaj Hétszóló Rt.	0,010%	257 000	
3.	Magyar Telekom Zrt.	0,001%	230 000	
4.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,010%	310 000	
5.	BORSODVÍZ Zrt.	5,506%	76 915 000	
6.	ZHK Hulladékkezelési Közszolg. Kft.	2,690%	1 380 000	
7.	Tokaj Comp Borászati Kft.	4,000%	60 000	
8.	Tokaj Kelep Zrt.	100,000%	21 733 613	
9.	Tokaj.hu Kft.	10,000%	2 300 000	
10.	Dél Zemplén Nektár Leader Kft.	3,400%	37 460	
11.	Tokaj Consulting Kft.	100,000%	3 000 000	
12.	Talt Energia Nonprofit Kft.	100,0000%	500 000	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			109 603 073	

8. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a 8 / 2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	482 931 621
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 155 665
4.	Bevételek (+)	4 223 710 644
5.	Kiadások (-)	2 765 856 606
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-11 550 371
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	1 446 303 667
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 445 171 032
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 132 635