

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | #HIV!                |
|------------|---|----------------------|
|            | A   | B                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>647 940 589</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 149 106 569          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 89 311 089           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 310 759 170          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 921 160           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 82 842 601           |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>64 754 000</b>    |
| 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   | 64 754 000           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>384 094 416</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 250 000 000          |
| 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                                     | 134 094 416          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 132 094 416          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>112 720 000</b>   |
| 4.1.       | Építményadó   |                      |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  | 18 000 000           |
| 4.3.       | Iparüzési adó   | 75 000 000           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  | 900 000              |
| 4.5.       | Gépjárműadó   | 11 000 000           |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 6 000 000            |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 820 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>295 563 647</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 68 810 000           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 249 000            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 31 464 000           |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 171 200 000          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 830 000           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 647               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>236 745 278</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 236 245 278          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 500 000              |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                      |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      |
| 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)   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |
| 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)   |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 741 817 930</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>104 263 000</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 104 263 000          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |               |
| 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  |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)             | 104 263 000   |
| 18.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)      | 1 846 080 930 |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | #HIV!                |
|------------|---|----------------------|
|            | A   | B                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 203 208 000</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 489 335 000          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 112 037 000          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 522 055 000          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 20 642 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 59 139 000           |
| 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             | 47 890 000           |
| 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                | 5 400 000            |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 849 000            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>387 794 416</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 68 794 416           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 63 094 416           |
| 2.3.       | Felújítások   | 319 000 000          |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 69 000 000           |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 591 002 416</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>234 178 278</b>   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 4 178 278            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 230 000 000          |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 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                            |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>20 900 236</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 20 900 236           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 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                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>255 078 514</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 846 080 930</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - kiadások 11. sor) (+/-)</b>                                 | <b>-104 263 000</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>-150 815 514</b> |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a .1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | #HIV!                |
|--------------|---|----------------------|
| A            |   | B                    |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>539 474 589</b>   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 41 568 169           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 89 311 089           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 310 759 170          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 921 160           |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 81 915 001           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                      |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>62 365 000</b>    |
| 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   | 62 365 000           |
| 2.6.         | 2.5 -ből EU-s támogatás   | 7 456 000            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>384 094 416</b>   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 250 000 000          |
| 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                                     | 134 094 416          |
| 3.6.         | 3.5 -ből EU-s támogatás   | 132 094 416          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>78 509 000</b>    |
| 4.1.         | Építményadó   |                      |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  | 18 000 000           |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 41 109 000           |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  | 900 000              |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 11 000 000           |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 6 000 000            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 500 000            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>263 813 647</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 43 810 000           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 249 000            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 31 464 000           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 171 200 000          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 15 080 000           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 10 647               |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                      |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>236 745 278</b>   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                      |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 236 245 278          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 500 000              |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                      |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                      |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                      |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                      |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      |
| 7.4.         | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                      |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      |
| 8.4.         | 8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 565 001 930</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                      |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>102 101 000</b>   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 102 101 000          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.2. melléklet a .1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez*

|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |               |
| 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                           |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)             | 102 101 000   |
| 18.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)      | 1 667 102 930 |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a .1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | #HIV!                |
|--------------|---|----------------------|
| A            |   | B                    |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 024 230 000</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 399 873 000          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 91 616 000           |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 459 368 000          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 20 642 000           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 52 731 000           |
| 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                                | 47 306 000           |
| 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                    | 5 425 000            |
| 1.18.        | Tartalékok  |                      |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                      |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>387 794 416</b>   |
| 2.1.         | Beruházások   | 68 794 416           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 63 094 416           |
| 2.3.         | Felújítások   | 319 000 000          |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 69 000 000           |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 412 024 416</b> |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>234 178 278</b>   |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 4 178 278            |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 230 000 000          |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 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                            |                      |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>20 900 236</b>    |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 20 900 236           |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 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                      |                      |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                      |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>255 078 514</b>   |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 667 102 930</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - kiadások11. sor) (+/-)                                  | -102 101 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -152 977 514 |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | #HIV!             |
|------------|---|-------------------|
|            | A   | B                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                   |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                   |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                   |
| 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   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |
| 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   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>33 891 000</b> |
| 4.1.       | Építményadó   |                   |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.       | Iparüzési adó   | 33 891 000        |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>31 750 000</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 000 000        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 6 750 000         |
| 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  |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 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                                     |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.       | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.       | 8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>65 641 000</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |
| 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                             |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>65 641 000</b> |



**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | #HIV!             |
|------------|---|-------------------|
|            | A   | B                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>65 641 000</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 17 826 000        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 909 000         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 37 506 000        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 5 400 000         |
| 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                | 5 400 000         |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |
| 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                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>65 641 000</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 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         |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 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                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 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                      |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>65 641 000</b> |

**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 Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | #HIV!              |
|------------|---|--------------------|
|            | A   | B                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>108 466 000</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 107 538 400        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                    |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                    |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 927 600            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2 389 000</b>   |
| 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   | 2 389 000          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |
| 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   |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>320 000</b>     |
| 4.1.       | Építményadó   |                    |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó   |                    |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                    |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                    |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 320 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                    |
| 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  |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 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                                     |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                    |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>111 175 000</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>2 162 000</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 2 162 000          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 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                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)             | 2 162 000   |
| 18.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)      | 113 337 000 |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | #HIV!              |
|------------|---|--------------------|
|            | A   | B                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>113 337 000</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 71 636 000         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 159 000         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 24 534 000         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 1 008 000          |
| 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                                | 584 000            |
| 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            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                    |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                    |
| 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                |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>113 337 000</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 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         |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 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                            |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 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                      |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>113 337 000</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -2 162 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 2 162 000  |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                      | Kiadások  |                      |
|--------------|--|----------------------|---|----------------------|
|              | Megnevezés   | #HIV!                | Megnevezés  | #HIV!                |
|              | A  | B                    | C   | D                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 647 940 589          | Személyi juttatások   | 489 335 000          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 64 754 000           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 112 037 000          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 7 456 000            | Dologi kiadások   | 522 055 000          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 112 720 000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 20 642 000           |
| 5.           | Működési bevételek   | 295 563 647          | Egyéb működési célú kiadások  | 59 139 000           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                      | Tartalékok  |                      |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |   |                      |
| 8.           |  |                      |   |                      |
| 9.           |  |                      |   |                      |
| 10.          |  |                      |   |                      |
| 11.          |  |                      |   |                      |
| 12.          |  |                      |   |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 120 978 236</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 203 208 000</b> |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 103 130 000          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 103 130 000          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                      | Kölcsön törlesztése   |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                      |
| 22.          | Váltóbevételek   |                      | Váltókiadások   |                      |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                      | Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 20 900 236           |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>103 130 000</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>20 900 236</b>    |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>1 224 108 236</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 224 108 236</b> |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>103 130 000</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>             |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>             | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>             |

2.1 melléklete a 1/2017 (III.3) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                    | Kiadások  |                    |
|--------------|--|--------------------|---|--------------------|
|              | Megnevezés   | #HIV!              | Megnevezés  | #HIV!              |
|              | A  | B                  | C   | D                  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 384 094 416        | Beruházások   | 68 794 416         |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 132 094 416        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 63 094 416         |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 236 745 278        | Felújítások   | 319 000 000        |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                    | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 69 000 000         |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                    |   |                    |
| 7.           |  |                    |   |                    |
| 8.           |  |                    |   |                    |
| 9.           |  |                    |   |                    |
| 10.          |  |                    |   |                    |
| 11.          |  |                    | Tartalékok  |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>620 839 694</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>387 794 416</b> |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>1 133 000</i>   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                    |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 1 133 000          | Hitelek törlesztése   |                    |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 230 000 000        |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 4 178 278          |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                    | Kölcsön törlesztése   |                    |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                    |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                    | Betét elhelyezése   |                    |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    |   |                    |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |   |                    |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                    |   |                    |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                    |   |                    |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>1 133 000</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>234 178 278</b> |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>621 972 694</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>621 972 694</b> |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>1 133 000</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>   |                    |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>           |

2.2 melléklete a 1/2017 (III.3) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Tokaj Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                               | Évek             |                  |                  | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|              |  | 2018.            | 2019.            | 2020.            |                       |
|              | A  | B                | C                | D                | E                     |
| 1.           | Hosszú lejáratú hitel (Fesztiváltkatlan) | 4 178 278        | 4 178 278        | 4 178 278        | 12 534 834            |
| 2.           |  |                  |                  |                  | -                     |
| 3.           |  |                  |                  |                  | -                     |
| 4.           |  |                  |                  |                  | -                     |
| 5.           |  |                  |                  |                  | -                     |
| <b>6.</b>    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>              | <b>4 178 278</b> | <b>4 178 278</b> | <b>4 178 278</b> | <b>12 534 834</b>     |

4. melléklet a 1/2017. (III.3) önkormányzati rendelethez

**Tokaj Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2017               |
|----------------------------------|---|--------------------|
|                                  | A   | B                  |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 99 000 000         |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 236 745 238        |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                    |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                    |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 1 500 000          |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                    |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>337 245 238</b> |

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



**Tokaj Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése                                     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31.-ig | 2017. évi előirányzat | 2017 utáni felhasználás |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| A   | B                 | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)               |
| KÖFOP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés              | 3 099 616         | 2017                                  |                               | 3 099 616             |                         |
| GINOP - Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése | 59 994 800        | 2017                                  |                               | 59 994 800            |                         |
| Tokaj a Kincsek Városa c. kiadvány megjelenése NKA        | 2 700 000         | 2017                                  |                               | 2 700 000             |                         |
| Múzeum eszközbeszerzése                                   | 1 500 000         | 2017                                  |                               | 1 500 000             |                         |
| Kulturális és Konferencia Központ érdekeltségnövelő       | 1 500 000         | 2017                                  |                               | 1 500 000             |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
|   |                   |                                       |                               |                       |                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>68 794 416</b> |                                       |                               | <b>68 794 416</b>     |                         |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31.-ig | 2017. évi előirányzat | 2017 utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)             |
| GINOP - 7.1.6 - 16 „Világörökségi helyszínek fejlesztése”       | 69 000 000         | 2017                                  |                               | 69 000 000            |                       |
| a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása | 250 000 000        | 2017-2018                             |                               | 250 000 000           |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
|   |                    |                                       |                               |                       |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>319 000 000</b> |                                       |                               | <b>319 000 000</b>    |                       |

**8. melléklet a 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00098 -  
 CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER  
 ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ Tokaj Város Önkormányzata ASP Központhoz való  
 csatlakozása**

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b>     | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Saját erő                         |                  |              |                   |                  |
| - saját erőből központi támogatás |                  |              |                   |                  |
| EU-s forrás                       | 6 934 762        |              |                   | 6 934 762        |
| Társfinanszírozás                 |                  |              |                   |                  |
| Hitel                             |                  |              |                   |                  |
| Egyéb forrás                      |                  |              |                   |                  |
|                                   |                  |              |                   |                  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>6 934 762</b> |              |                   | <b>6 934 762</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b>     | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Személyi jellegű              | 175 000          |              |                   | 175 000          |
| Beruházások, beszerzések      | 3 099 616        |              |                   | 3 099 616        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 660 146        |              |                   | 3 660 146        |
| Adminisztratív költségek      |                  |              |                   |                  |
|                               |                  |              |                   |                  |
|                               |                  |              |                   |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>6 934 762</b> |              |                   | <b>6 934 762</b> |

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

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b>      | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő                         |                   |              |                   |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 63 615 800        |              |                   | 63 615 800        |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                   |                   |
| Hitel                             |                   |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |              |                   |                   |
|                                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>63 615 800</b> |              |                   | <b>63 615 800</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b>      | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |                   |                   |
| Beruházások, beszerzések      | 59 994 800        |              |                   | 59 994 800        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 621 000         |              |                   | 3 621 000         |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>63 615 800</b> |              |                   | <b>63 615 800</b> |

**8. melléklet a 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP - 7.1.6 - 16 „Világörökségi helyszínek fejlesztése”**

*0*

| <b>Források</b>                   | <b>59994800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Saját erő                         |                   |          |          |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |          |          |                   |
| EU-s forrás                       | 69 000 000        |          |          | 69 000 000        |
| Társfinanszírozás                 |                   |          |          |                   |
| Hitel                             |                   |          |          |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |          |          |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>69 000 000</b> |          |          | <b>69 000 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>59994800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Személyi jellegű              |                   |          |          |                   |
| Beruházások, beszerzések      | 69 000 000        |          |          | 69 000 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                   |          |          |                   |
| Adminisztratív költségek      |                   |          |          |                   |
|                               |                   |          |          |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>69 000 000</b> |          |          | <b>69 000 000</b> |

**#HIV!**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat          |
|------------------|--|----------------------|
|                  | A  | B                    |
| <b>Bevételek</b> |  |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>647 940 589</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 149 106 569          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 89 311 089           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 310 759 170          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 15 921 160           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 82 842 601           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>24 384 000</b>    |
| 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                                      | 24 384 000           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>384 094 416</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 250 000 000          |
| 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                                  | 134 094 416          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  | 132 094 416          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>112 400 000</b>   |
| 4.1.             | Építményadó  | 93 900 000           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   | 18 000 000           |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 75 000 000           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   | 900 000              |
| 4.5.             | Gépjárműadó  | 11 000 000           |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 6 000 000            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 500 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>31 855 647</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 300 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 31 464 000           |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 81 000               |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 647               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                      |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   |                      |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>236 745 278</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                      |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 236 245 278          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 500 000              |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |                      |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>1 437 419 930</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>64 006 000</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 64 006 000           |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat          |
|------------|---|----------------------|
|            | A   | B                    |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |
| 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                           |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>64 006 000</b>    |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>1 501 425 930</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások   |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>242 794 000</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 22 070 000           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 454 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 133 797 000          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 20 342 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 58 131 000           |
| 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                                | 47 306 000           |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 5 400 000            |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 425 000            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>384 794 416</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 65 794 416           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 63 094 416           |
| 2.3.       | Felújítások   | 319 000 000          |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 69 000 000           |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>627 588 416</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>234 178 278</b>   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 4 178 278            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 230 000 000          |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 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                            |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>639 659 236</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 20 900 236           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   | 618 759 000          |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 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                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>873 837 514</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 501 425 930</b> |

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



|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat          |
|------------------|--|----------------------|
|                  | A  | B                    |
| <b>Bevételek</b> |  |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>647 940 589</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 149 106 569          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 89 311 089           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 310 759 170          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 15 921 160           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 82 842 601           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>24 384 000</b>    |
| 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                                      | 24 384 000           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>384 094 416</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 250 000 000          |
| 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                                  | 134 094 416          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  | 132 094 416          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>78 509 000</b>    |
| 4.1.             | Építményadó  |                      |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   | 18 000 000           |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 41 109 000           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   | 900 000              |
| 4.5.             | Gépjárműadó  | 11 000 000           |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 6 000 000            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 500 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>31 855 647</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 300 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 31 464 000           |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 81 000               |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 647               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                      |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   |                      |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>236 745 278</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                      |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 236 245 278          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 500 000              |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |                      |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 403 528 930</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>64 006 000</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 64 006 000           |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat          |
|------------|---|----------------------|
|            | A   | B                    |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |
| 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                           |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>64 006 000</b>    |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>1 467 534 930</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások   |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>214 659 000</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 4 244 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 545 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 133 797 000          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 20 342 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 52 731 000           |
| 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                                | 47 306 000           |
| 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                    | 5 425 000            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>384 794 416</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 65 794 416           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 63 094 416           |
| 2.3.       | Felújítások   | 319 000 000          |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 69 000 000           |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>599 453 416</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>234 178 278</b>   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 4 178 278            |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 230 000 000          |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |
| 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                            |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>633 903 236</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 20 900 236           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  | 613 003 000          |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |
| 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                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |
| 9.         | Váltókiadások   |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>868 081 514</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 467 534 930</b> |

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

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                   |
| 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  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 891 000</b> |
| 4.1.             | Építményadó  |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                   |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 33 891 000        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó  |                   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                   |
| 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 nyereség jellegű bevételek                               |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 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                                  |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                   |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>33 891 000</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                   |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                   |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|------------|---|-------------------|
|            | A   | B                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |
| 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                           |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>33 891 000</b> |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások   |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>28 135 000</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 17 826 000        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 909 000         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   |                   |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 5 400 000         |
| 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                | 5 400 000         |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |
| 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                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>28 135 000</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 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                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>5 756 000</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  | 5 756 000         |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 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                      |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| 9.         | Váltókiadások   |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>5 756 000</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>33 891 000</b> |

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

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |             |
| 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  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |             |
| 4.1.             | Építményadó  |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |             |
| 4.3.             | Iparüzési adó  |             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó  |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |             |
| 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   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |             |
| 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                                |             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |             |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |             |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |             |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |             |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |             |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------|---|-------------|
|            | A   | B           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 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                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |             |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |             |



|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások   |   |  |
|------------|---|--|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     |  |
| 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   |  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |
| 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                |  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |  |
| 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                            |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  |  |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |  |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |  |
| 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                      |  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |  |
| 9.         | Váltókiadások   |  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |

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

|                                 |                                    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás             |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
|                  | A  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>647 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 509 000            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 138 000            |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>2 389 000</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 2 389 000          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>320 000</b>     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>3 356 000</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>110 628 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 162 000          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                    |
| 9.3.             | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 108 466 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>113 984 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>113 984 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 71 636 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 159 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 25 181 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 1 008 000          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>113 984 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal     | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat    |
|------------------|--|----------------|
| A                |  | B              |
| <b>Bevételek</b> |  |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>647 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 509 000        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 138 000        |
| 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   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                |
| 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  |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                |
| 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  |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>647 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                |
| 9.3.             | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>647 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>647 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |                |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 647 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                |
| 2.1.            | Beruházások   |                |
| 2.2.            | Felújítások   |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>647 000</b> |

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

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal           | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |             |
| 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   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |             |
| 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  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |             |
| 9.3.             | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
|                  | A  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                    |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>2 389 000</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 2 389 000          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>320 000</b>     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>2 709 000</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>110 628 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 162 000          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                    |
| 9.3.             | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 108 466 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>113 337 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>113 337 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 71 636 000         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 159 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 24 534 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 1 008 000          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>113 337 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Óvoda           | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>90 940 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 904 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 90 036 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>90 940 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>90 940 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 66 215 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 725 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 10 000 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>90 940 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Óvoda                           | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>90 940 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 904 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 90 036 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>90 940 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>90 940 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 66 215 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 725 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 10 000 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>90 940 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Óvoda                                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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



|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Óvoda                                  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
|                  | A  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>138 680 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 545 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 138 000 000        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 135 000            |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>138 680 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>162 495 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 280 000          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 159 215 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>301 175 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>301 175 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 157 188 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 427 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 109 260 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 300 000            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>301 175 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 48 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Időskorúak Otthona              | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
|                  | A  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>138 680 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 545 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 138 000 000        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 135 000            |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>138 680 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>162 495 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 280 000          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 159 215 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>301 175 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>301 175 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 157 188 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 427 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 109 260 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 300 000            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>301 175 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 48 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tokaji Időskorúak Otthona</b>                    | <b>04</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                        | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--|--------------------|
|                  | <b>A</b>   | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                    |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                    |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Tokaji Időskorúak Otthona</b>                     | <b>04</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                        | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--|--------------------|
|                  | <b>A</b>   | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                    |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                    |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                                 |                                  |    |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Városüzemeltető Szervezet | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás           |    |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
|                  | A  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>85 140 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 35 000 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 440 000          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 33 200 000         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 15 500 000         |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>35 438 000</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 35 438 000         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>120 578 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>230 293 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 32 413 000         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 197 880 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>350 871 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>350 871 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 138 719 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 845 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 181 307 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>350 871 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 94 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Városüzemeltető Szervezet       | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
|                  | A  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>76 250 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 28 000 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 440 000          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 33 200 000         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 13 610 000         |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>35 438 000</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 35 438 000         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>111 688 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>230 293 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 32 413 000         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 197 880 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>341 981 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>341 981 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 138 719 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 845 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 172 417 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>341 981 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 94 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Városüzemeltető Szervezet             | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat      |
|------------------|--|------------------|
|                  | A  | B                |
| <b>Bevételek</b> |  |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>8 890 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 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        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                  |
| 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  |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                  |
| 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  |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 890 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>8 890 000</b> |

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

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



|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Városüzemeltető Szervezet              | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Múzeum          | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>8 921 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 265 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 1 656 000         |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 543 000</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 543 000         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>11 464 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 515 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 133 000         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 21 382 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>33 979 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>32 479 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 14 555 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 344 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 14 580 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 500 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 500 000         |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>33 979 000</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Múzeum                          | 06 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>6 381 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 265 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 116 000         |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 543 000</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 543 000         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 924 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 515 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 133 000         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 21 382 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>31 439 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>29 939 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 14 555 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 344 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 12 040 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 500 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 500 000         |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>31 439 000</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Múzeum                                | 06 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat      |
|------------------|--|------------------|
|                  | A  | B                |
| <b>Bevételek</b> |  |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>2 540 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 000 000        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 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   |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                  |
| 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  |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                  |
| 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  |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 540 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>2 540 000</b> |

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

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

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Múzeum                                 | 06 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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  |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |             |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

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

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>30 320 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 26 000 000        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 4 320 000         |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>30 320 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>42 145 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 365 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 41 780 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>72 465 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>70 965 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 18 952 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 083 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 47 930 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 500 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 500 000         |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>72 465 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár | 07 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                           | 01 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>10 000 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 10 000 000        |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>10 000 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>36 389 000</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 365 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 36 024 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>46 389 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>44 889 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 18 952 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 083 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 21 854 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 500 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 500 000         |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>46 389 000</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár | 07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                     | 02 |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
|                  | A  | B                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>20 320 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 16 000 000        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 320 000         |
| 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   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>20 320 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>5 756 000</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 5 756 000         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>26 076 000</b> |

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

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



|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b> | <b>07</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>                    | <b>03</b> |

*Forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                        | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--|--------------------|
|                  | <b>A</b>   | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                    |
| 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   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                    |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

**Forintban!**

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

###

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

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2015. évi tény       | 2016. évi várható    | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A          | B   | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>602 792 000</b>   | <b>664 849 369</b>   | <b>647 940 589</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 151 648 000          | 152 575 275          | 149 106 569           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 82 028 000           | 86 332 167           | 89 311 089            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 284 120 000          | 321 132 087          | 310 759 170           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 16 584 000           | 16 742 635           | 15 921 160            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 68 412 000           | 88 067 205           | 82 842 601            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                      |                      |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>164 993 000</b>   | <b>171 672 878</b>   | <b>64 754 000</b>     |
| 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   | 164 993 000          | 171 672 878          | 64 754 000            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 1 523 000            |                      |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>704 567 000</b>   | <b>232 405 615</b>   | <b>384 094 416</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 68 807 000           | 212 807 312          | 250 000 000           |
| 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                                     | 635 760 000          | 19 598 303           | 134 094 416           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 635 760 000          | 17 598 303           | 132 094 416           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>119 290 000</b>   | <b>118 967 993</b>   | <b>112 720 000</b>    |
| 4.1.       | Építményadó   |                      |                      |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  | 11 647 000           | 12 331 886           | 18 000 000            |
| 4.3.       | Iparüzési adó   | 87 559 000           | 85 738 444           | 75 000 000            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  | 1 365 000            | 342 635              | 900 000               |
| 4.5.       | Gépjárműadó   | 11 521 000           | 11 282 357           | 11 000 000            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 5 718 000            | 7 771 977            | 6 000 000             |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 480 000            | 1 500 694            | 1 820 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>350 172 000</b>   | <b>341 315 694</b>   | <b>295 563 647</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                      |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 81 572 000           | 62 804 512           | 68 810 000            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 50 532 000           | 56 403 329           | 2 249 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 1 564 000            | 2 013 989            | 31 464 000            |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 171 454 000          | 177 326 333          | 171 200 000           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 37 968 000           | 37 009 111           | 21 830 000            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                      |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 145 000              | 12 243               | 10 647                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                      |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      | 517 852              |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 6 937 000            | 5 228 325            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>181 963 000</b>   | <b>11 953 869</b>    | <b>236 745 278</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   | 535 000              | 386 141              |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 181 428 000          | 1 529 000            | 236 245 278           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 9 300 000            | 500 000               |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                      | 738 728              |                       |
| 6.5.       | Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>242 000</b>       | <b>2 052 330</b>     |                       |
| 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   | 242 000              | 2 052 330            |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>13 747 000</b>    | <b>9 172 610</b>     |                       |
| 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   | 13 747 000           | 9 172 610            |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>2 137 766 000</b> | <b>1 552 390 358</b> | <b>1 741 817 930</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        | <b>362 652 000</b>   | <b>358 000 000</b>   |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 4 210 000            |                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 241 194 000          | 358 000 000          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 117 248 000          |                      |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                      |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |                      |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |                      |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>348 261 000</b>   | <b>95 004 518</b>    | <b>104 263 000</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 348 261 000          | 95 004 518           | 104 263 000           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                      |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>20 023 000</b>    | <b>20 900 236</b>    |                       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                      |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 20 023 000           | 20 900 236           |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |                      |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                      |                      |                       |
| 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   |                      |                      |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                      |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                      |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>730 936 000</b>   | <b>473 904 754</b>   | <b>104 263 000</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>2 868 702 000</b> | <b>2 026 295 112</b> | <b>1 846 080 930</b>  |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2015. évi tény       | 2016. évi várható    | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A          | B   | C                    | D                    | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>1 500 782 000</b> | <b>1 480 743 849</b> | <b>1 203 208 000</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 546 853 000          | 609 244 413          | 489 335 000           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 137 175 000          | 155 044 895          | 112 037 000           |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 633 174 000          | 563 282 021          | 522 055 000           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 34 412 000           | 18 694 728           | 20 642 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 149 168 000          | 134 477 792          | 59 139 000            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             | 12 869 000           | 10 743 934           |                       |
| 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                            | 69 677 000           | 86 675 392           | 47 890 000            |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 48 246 000           | 15 634 400           | 5 400 000             |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                      |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 18 376 000           | 21 424 066           | 5 849 000             |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |                      |                       |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                      |                      |                      |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |                      |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>1 010 812 000</b> | <b>124 560 933</b>   | <b>387 794 416</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 497 646 000          | 30 596 519           | 68 794 416            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 401 618 000          |                      | 63 094 416            |
| 2.3.       | Felújítások   | 509 932 000          | 55 332 689           | 319 000 000           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 455 101 000          |                      | 69 000 000            |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 234 000            | 38 631 725           |                       |
| 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            | 3 234 000            | 38 631 725           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>2 511 594 000</b> | <b>1 605 304 782</b> | <b>1 591 002 416</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> | <b>245 498 000</b>   | <b>249 061 345</b>   | <b>234 178 278</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 4 304 000            | 4 178 278            | 4 178 278             |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 241 194 000          | 128 000 000          |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      | 116 883 067          | 230 000 000           |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                      |                      |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                       |
| 5.3.       | Kinestárjegyek beváltása  |                      |                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                      |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                      |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    | <b>16 908 000</b>    | <b>20 023 499</b>    | <b>20 900 236</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 908 000           | 20 023 499           | 20 900 236            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                      |                      |                       |
| 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               |                      |                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                      |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>262 406 000</b>   | <b>269 084 844</b>   | <b>255 078 514</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 774 000 000</b> | <b>1 874 389 626</b> | <b>1 846 080 930</b>  |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor-szám                     | Kötelezettség jogcíme  | Köt. váll. éve | 2017 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |           |           |            | Összesen      |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|
|                              |  |                |                       | 2017.                   | 2018.     | 2019.     | 2019. után |               |
| A                            | B  | C              | D                     | E                       | F         | G         | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                           | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       | 230 000 000             |           |           |            | 230 000 000   |
| 2.                           | Rövid lejáratú hitel törlesztése   | 2016           |                       | 230 000 000             |           |           |            | 230 000 000   |
| 3.                           | .....  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 4.                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                | 5 665 000             | 4 178 278               | 4 178 278 | 4 178 278 | 9 952 005  | 28 151 839    |
| 5.                           | Fesztiválatlan hitel törlesztése   | 2013           | 5 665 000             | 4 178 278               | 4 178 278 | 4 178 278 | 9 952 005  | 28 151 839    |
| 6.                           | .....  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 7.                           | Beruházási kiadások beruházásonként  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 8.                           | .....  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 9.                           | Felújítási kiadások felújításonként  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 10.                          | .....  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 11.                          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| 12.                          | .....  |                |                       |                         |           |           |            |               |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |  |                | 5 665 000             | 234 178 278             | 4 178 278 | 4 178 278 | 9 952 005  | 258 151 839   |

2. tájékoztató tábla

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 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            | 99 000 000                            | 260 000                 |
| 6.           | -ebből: Építményadó  |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 6 000 000                             | 60 000                  |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                | 18 000 000                            | 200 000                 |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 75 000 000                            |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 11 000 000                            |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   | <b>110 000 000</b>                    | <b>260 000</b>          |

## Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január             | Február            | Március             | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 47 015 966         | 47 015 966         | 47 015 966          | 47 015 966         | 47 015 966         | 47 015 966         | 47 015 966         | 47 015 966         | 88 890 465         | 47 015 966         | 47 015 966         | 88 890 464         | 647 940 589          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 22 825 000         | 8 156 000          | 25 084 000          | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 700 000            | 3 089 000          | 64 754 000           |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    | 134 094 416        | 250 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 384 094 416          |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 200 000            | 200 000            | 43 670 000          | 1 700 000          | 5 960 000          | 1 700 000          | 3 700 000          | 4 020 000          | 45 670 000         | 1 700 000          | 2 050 000          | 2 150 000          | 112 720 000          |
| 6.           | Működési bevételek   | 20 876 887         | 20 876 887         | 20 876 887          | 20 876 887         | 28 209 887         | 20 876 887         | 20 876 887         | 23 584 887         | 20 876 887         | 25 876 887         | 20 876 887         | 50 876 890         | 295 563 647          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                     |                    | 236 245 278        |                    | 500 000            |                    |                    |                    |                    |                    | 236 745 278          |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 104 263 000        |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 104 263 000          |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>195 180 853</b> | <b>210 343 269</b> | <b>386 646 853</b>  | <b>70 292 853</b>  | <b>318 131 131</b> | <b>70 292 853</b>  | <b>72 792 853</b>  | <b>75 320 853</b>  | <b>156 137 352</b> | <b>75 292 853</b>  | <b>70 642 853</b>  | <b>145 006 354</b> | <b>1 846 080 930</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 13.          | Személyi juttatások  | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000          | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 778 000         | 40 777 000         | 489 335 000          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417           | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 417          | 9 336 413          | 112 037 000          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 45 383 750         | 45 383 750         | 45 383 750          | 45 383 750         | 45 383 750         | 42 833 750         | 35 383 750         | 35 383 750         | 45 383 750         | 45 383 750         | 45 383 750         | 45 383 750         | 522 055 000          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166           | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 166          | 1 720 174          | 20 642 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 990 833          | 3 990 833          | 12 990 833          | 3 990 833          | 3 990 833          | 6 239 833          | 3 990 833          | 3 990 833          | 3 990 833          | 3 990 833          | 3 990 833          | 3 990 837          | 59 139 000           |
| 18.          | Beruházások  |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 19.          | Felújítások  |                    | 137 794 416        | 250 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 387 794 416          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 21 248 426         | 348 190            | 230 348 188         | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 348 190            | 255 078 514          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>122 457 592</b> | <b>239 351 772</b> | <b>590 557 354</b>  | <b>101 557 356</b> | <b>101 557 356</b> | <b>101 256 356</b> | <b>91 557 356</b>  | <b>91 557 356</b>  | <b>101 557 356</b> | <b>101 557 356</b> | <b>101 557 356</b> | <b>101 556 364</b> | <b>1 846 080 930</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>72 723 261</b>  | <b>-29 008 503</b> | <b>-203 910 501</b> | <b>-31 264 503</b> | <b>216 573 775</b> | <b>-30 963 503</b> | <b>-18 764 503</b> | <b>-16 236 503</b> | <b>54 579 996</b>  | <b>-26 264 503</b> | <b>-30 914 503</b> | <b>43 449 990</b>  |                      |

**2017 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként"**

**adatok forintban**

| Jogcím   | 2017. évi támogatás összesen |
|--|------------------------------|
| A  | B                            |
| Önkormányzati Hivatal támogatása   | 107 538 400                  |
| Zöldterület gazdálkodás  | 7 182 830                    |
| Közvilágítás   | 12 960 000                   |
| Köztetető  | 100 000                      |
| Közutak fenntartása  | 5 016 700                    |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                                     | 10 918 800                   |
| IFA  | 11 647 000                   |
| Kedvezményes étkeztetés (bér)  | 40 326 720                   |
| Kedvezményes étkeztetés (üzemeltetés)                                      | 39 130 490                   |
| Közművelődés   | 4 610 160                    |
| Beszámítási összeg   | -7 206 910                   |
| Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz                            | 34 464 000                   |
| Szociális étkezés  | 5 259 200                    |
| Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                   | 18 564 000                   |
| Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                  | 1 175 000                    |
| Időskorúak nappali ellátása  | 1 308 000                    |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 9 000 000                    |
| Család- és gyermekjóléti központ   | 12 000 000                   |
| Ovódapedagógusok bértámogatása   | 54 681 776                   |
| Dajkák bértámogatása   | 21 539 800                   |
| Óvodaműködtetés támogatása   | 11 301 833                   |
| Bérmegészítés óvodapedagógusok 8 óra                                       | 454 580                      |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | 76 400                       |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez                     | 1 256 700                    |
| Időskorúak Otthona bértámogatása   | 106 847 640                  |
| Időskorúak Otthona működtetés támogatása                                   | 42 219 000                   |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                      | 43 350                       |
| Múzeum támogatása  | 11 311 000                   |
| Rászoruló gyerekek étkeztetése   | 465 120                      |
| 2016 évről áthúzódó bérmegpenzáció   | 906 399                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>565 097 988</b>           |

5. tájékoztató tábla



**Tokaj Város Önkormányzat** *6. számú tájékoztató tábla*  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi            | 2019. évi            | 2020. évi            |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A        | B   | C                    | D                    | E                    |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 707 960 589          | 707 960 589          | 707 960 589          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 30 638 000           | 30 638 000           | 30 638 000           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                      |                      |                      |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                 | <b>112 720 000</b>   | <b>102 820 000</b>   | <b>166 720 000</b>   |
| 4.1.     | Építményadó   |                      |                      |                      |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó  | 18 000 000           | 18 000 000           | 18 000 000           |
| 4.3.     | Iparüzési adó   | 75 000 000           | 75 000 000           | 75 000 000           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj  | 900 000              | 900 000              | 900 000              |
| 4.5.     | Gépjárműadó   | 11 000 000           | 1 100 000            | 11 000 000           |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                         | 6 000 000            | 6 000 000            | 60 000 000           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 820 000            | 1 820 000            | 1 820 000            |
| 5.       | <b>Működési bevételek</b>   | <b>280 522 647</b>   | <b>280 522 647</b>   | <b>280 522 647</b>   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek  |                      |                      |                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                      |                      |                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                      |                      |                      |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                | <b>1 131 841 236</b> | <b>1 121 941 236</b> | <b>1 185 841 236</b> |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>71 366 764</b>    | <b>71 366 764</b>    | <b>71 366 764</b>    |
| 11.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | <b>1 203 208 000</b> | <b>1 193 308 000</b> | <b>1 257 208 000</b> |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018. évi            | 2019. évi            | 2020. évi            |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A        | B   | C                    | D                    | E                    |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 203 208 000        | 1 203 208 000        | 1 203 208 000        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |                      |                      |                      |
| 2.1.     | Beruházások   |                      |                      |                      |
| 2.2.     | Felújítások   |                      |                      |                      |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                      |                      |                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>        | <b>1 203 208 000</b> | <b>1 203 208 000</b> | <b>1 203 208 000</b> |
| 4.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |                      |                      |                      |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                   | <b>1 203 208 000</b> | <b>1 203 208 000</b> | <b>1 203 208 000</b> |