

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	647 940 589	693 528 981	693 528 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 106 569	150 106 569	150 106 569
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 311 089	86 253 264	86 253 264
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	310 759 170	343 495 115	343 495 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 921 160	20 183 846	20 183 846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	82 842 601	93 490 187	93 490 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 754 000	184 403 401	174 547 364
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	184 403 401	174 547 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 094 416	672 364 350	672 364 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	266 717 003	266 717 003
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	405 647 347	405 647 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		334 647 347	334 647 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 720 000	135 593 689	112 071 543
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	6 634 637	5 123 176
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	12 246 245	11 075 680
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	103 753 622	85 619 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	11 000 000	10 199 795	9 338 126
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 720 000	2 759 390	914 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	295 563 647	374 368 030	308 207 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 810 000	104 105 136	75 635 176
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 249 000	7 323 512	9 106 743
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 464 000	29 777 464	17 596 416
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	189 735 733	168 444 970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 830 000	36 194 180	29 188 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 647	45 858	51 508
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 186 147	8 184 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	236 745 278	2 868 760	2 675 847
6.1.	Immateriális javak értékesítése		295 275	102 362
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 245 278	2 094 079	2 094 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	472 441	472 441
6.4.	Részesedések értékesítése		6 965	6 965
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 781 667	18 449 534
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 382 028	18 086 614
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 399 639	362 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		41 250 936	33 871 510
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		41 250 936	33 871 510
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 741 817 930	2 125 159 814	2 015 716 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		700 000 000	700 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000	450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 263 000	149 169 601	149 169 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 263 000	149 169 601	149 169 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 435 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 435 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	104 263 000	849 169 601	873 604 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 846 080 930	2 974 329 415	2 889 321 037

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 203 208 000	1 492 900 257	1 370 006 693
1.1.	Személyi juttatások	489 334 763	587 799 506	584 629 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 036 593	125 562 368	124 944 074
1.3.	Dologi kiadások	522 055 000	618 569 676	500 173 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 642 000	25 201 564	24 916 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 139 644	135 767 143	135 343 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 975 593	4 975 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 890 644	89 660 358	89 660 358
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 400 000	22 423 466	22 423 466
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 849 000	18 707 726	18 284 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	387 794 416	502 235 972	315 991 340
2.1.	Beruházások	68 794 416	244 799 452	138 137 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 094 416	85 215 616	40 927 966
2.3.	Felújítások	319 000 000	257 436 520	177 854 334
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 591 002 416	1 995 136 229	1 685 998 033
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	234 178 278	958 292 950	708 292 950
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 178 278	28 151 839	28 151 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000	450 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	230 000 000	480 141 111	230 141 111
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 900 236	20 900 236	20 900 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 900 236	20 900 236	20 900 236
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	255 078 514	979 193 186	729 193 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 846 080 930	2 974 329 415	2 415 191 219

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	150 815 514	130 023 585	329 718 124
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-150 815 514	-130 023 585	144 411 694

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 474 589	595 032 890	595 032 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 640 569	51 610 478	51 610 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 311 089	86 253 264	86 253 264
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	310 759 170	343 495 115	343 495 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 921 160	20 183 846	20 183 846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	82 842 601	93 490 187	93 490 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 365 000	177 521 984	168 409 941
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	177 521 984	168 409 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 094 416	672 364 350	672 364 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	266 717 003	266 717 003
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	405 647 347	405 647 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		334 647 347	334 647 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 509 000	93 420 010	69 602 450
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	6 634 637	5 123 176
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	12 246 245	11 075 680
4.3.	Iparűzési adó	41 109 000	61 794 943	43 365 899
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	11 000 000	10 199 795	9 338 126
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 544 390	699 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	263 813 647	336 600 242	270 793 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 810 000	74 392 869	47 837 941
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 249 000	7 323 512	8 094 503
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 464 000	29 777 464	17 596 416
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	189 735 733	168 444 970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 000	28 138 659	21 487 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 647	45 858	51 430
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 186 147	7 281 351
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	236 745 278	2 868 760	2 675 847
6.1.	Immateriális javak értékesítése		295 275	102 362
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 245 278	2 094 079	2 094 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	472 441	472 441
6.4.	Részesedések értékesítése		6 965	6 965
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 399 639	362 920
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		2 399 639	362 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		41 250 936	33 871 510
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		41 250 936	33 871 510
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 565 001 930	1 921 458 811	1 813 113 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		700 000 000	700 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000	450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 101 000	146 375 875	146 375 875
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 101 000	146 375 875	146 375 875
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 435 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 435 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	102 101 000	846 375 875	870 811 154
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 667 102 930	2 767 834 686	2 683 924 822

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 024 230 000	1 303 502 682	1 181 449 670
1.1.	Személyi juttatások	399 873 000	503 416 329	500 246 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 969 000	105 299 585	104 681 291
1.3.	Dologi kiadások	460 015 000	557 825 054	439 846 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 642 000	24 041 564	23 756 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 731 000	112 920 150	112 920 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 975 593	4 975 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 305 527	89 660 358	89 660 358
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 425 473	18 284 199	18 284 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	387 794 416	485 138 818	298 894 186
2.1.	Beruházások	68 794 416	227 702 298	121 039 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		85 215 616	40 927 966
2.3.	Felújítások	319 000 000	257 436 520	177 854 334
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 412 024 416	1 788 641 500	1 480 343 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	234 178 278	958 292 950	708 292 950
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 178 278	28 151 839	28 151 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000	450 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	230 000 000	480 141 111	230 141 111
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 900 236	20 900 236	20 900 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 900 236	20 900 236	20 900 236
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	255 078 514	979 193 186	729 193 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 667 102 930	2 767 834 686	2 209 537 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	152 977 514	132 817 311	332 769 812
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-152 977 514	-132 817 311	141 617 968

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 891 000	41 958 679	42 254 093
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	33 891 000	41 958 679	42 254 093
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 750 000	37 767 788	37 413 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	29 712 267	27 797 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 012 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	8 055 521	7 701 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			78
5.10.	Egyéb működési bevételek			902 714
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18 382 028	18 086 614
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 382 028	18 086 614
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 641 000	98 108 495	97 753 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		290 403	290 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		290 403	290 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		290 403	290 403
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 641 000	98 398 898	98 044 378

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 641 000	81 312 284	81 312 284
1.1.	Személyi juttatások	17 826 000	12 221 568	12 221 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000	3 842 750	3 842 750
1.3.	Dologi kiadások	37 506 000	42 824 500	42 824 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	22 423 466	22 423 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 400 000	22 423 466	22 423 466
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 086 614	17 086 614
2.1.	Beruházások		17 086 614	17 086 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 641 000	98 398 898	98 398 898
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 641 000	98 398 898	98 398 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-290 403	-644 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		290 403	290 403

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 466 000	98 496 091	98 496 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 466 000	98 496 091	98 496 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 389 000	6 881 417	6 137 423
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	6 881 417	6 137 423
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	320 000	215 000	215 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	111 175 000	105 592 508	104 848 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 162 000	2 503 323	2 503 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 162 000	2 503 323	2 503 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 162 000	2 503 323	2 503 323
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	113 337 000	108 095 831	107 351 837

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 337 000	108 085 291	107 244 739
1.1.	Személyi juttatások	71 635 763	72 161 609	72 161 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 158 593	16 420 033	16 420 033
1.3.	Dologi kiadások	24 534 000	17 920 122	17 503 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 160 000	1 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 008 644	423 527	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	585 117		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	423 527	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		10 540	10 540
2.1.	Beruházások		10 540	10 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 337 000	108 095 831	107 255 279
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	113 337 000	108 095 831	107 255 279

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 162 000	-2 503 323	-2 406 765
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 162 000	2 503 323	2 503 323

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	647 940 589	693 528 981	693 528 981	Személyi juttatások	489 335 000	587 799 506	584 629 301
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 754 000	184 403 401	174 547 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 037 000	125 562 368	124 944 074
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 456 000			Dologi kiadások	522 055 000	618 569 676	500 173 638
4.	Közhatalmi bevételek	112 720 000	135 593 689	112 071 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 642 000	25 201 564	24 916 064
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 781 667	18 449 534	Egyéb működési célú kiadások	59 139 000	135 767 143	135 343 616
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	295 563 647	374 368 030	308 207 028				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 120 978 236	1 408 675 768	1 306 804 450	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 203 208 000	1 492 900 257	1 370 006 693
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 130 000	105 124 725	105 124 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 130 000	105 124 725	105 124 725	Likviditási célú hitelek törlesztése		450 000 000	450 000 000
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.)		450 000 000	474 435 279	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		450 000 000	450 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Áh-n belüli megelőlegezés igénybevétele			24 435 279	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	20 900 236	20 900 236	20 900 236
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	103 130 000	555 124 725	579 560 004	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 900 236	470 900 236	470 900 236
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 224 108 236	1 963 800 493	1 886 364 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 224 108 236	1 963 800 493	1 840 906 929
24.	Költségvetési hiány:	82 229 764	84 224 489	63 202 243	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	45 457 525

2.1. melléklet a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 094 416	672 364 350	672 364 350	Beruházások	68 794 416	244 799 452	138 137 006
2.	1.-ből EU-s támogatás	63 094 416	334 647 347	334 647 347	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 094 416	85 215 616	40 927 966
3.	Felhalmozási bevételek	236 745 278	2 868 760	2 675 847	Felújítások	319 000 000	257 436 520	177 854 334
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		41 250 936	33 871 510				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	620 839 694	716 484 046	708 911 707	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	387 794 416	502 235 972	315 991 340
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 133 000</i>	<i>44 044 876</i>	<i>44 044 876</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 133 000	44 044 876	44 044 876	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	230 000 000	480 141 111	230 141 111
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 178 278	28 151 839	28 151 839
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>		<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	250 000 000				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 133 000	294 044 876	294 044 876	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	234 178 278	508 292 950	258 292 950
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	621 972 694	1 010 528 922	1 002 956 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	621 972 694	1 010 528 922	574 284 290
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	233 045 278	214 248 074	392 920 367
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	428 672 293

2.2. melléklet a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 741 817 930	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1741817930	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	104 263 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	104263000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 846 080 930	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1846080930	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2 125 159 814	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	2125159814	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	849 169 601	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	849169601	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 974 329 415	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2974329415	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2 015 716 157	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	2015716157	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	873 604 880	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	873604880	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2 889 321 037	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2889321037	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 591 002 416	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1591002416	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	255 078 514	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	255078514	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 846 080 930	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1846080930	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 995 136 229	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1995136229	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	979 193 186	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	979193186	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 974 329 415	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2974329415	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 685 998 033	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1685998033	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	729 193 186	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	729193186	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2 415 191 219	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2415191219	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KÖFOP pályázathoz kapcsolódó	3 099 816	2016-2018		3 099 816	3 099 816	3 099 816
GINOP - Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése építés	60 377 300	2017-2018		60 377 300	34 589 650	34 589 650
GINOP - Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése kiviteli terv	3 238 500	2017-2018		3 238 500	3 238 500	3 238 500
Tokaj a Kincsek Városa c. kiadvány	2 700 000	2016-2017		2 700 000	2 700 000	2 700 000
Bovidéki emlékpark telek beszerzése	12 500 000	2016-2017		12 500 000	12 500 000	12 500 000
Borvidéki elmékpark kiviteli terv	7 620 000	2016-2017		7 620 000	7 620 000	7 620 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása, ingatlanok vásárlás	10 200 000	2017		10 200 000	10 200 000	10 200 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása, hivatal szerverszoba fejlesztése	2 473 909	2017		2 473 909	2 473 909	2 473 909
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, elektromos elosztó dobozok, 380/22 WV Mobil árusok betáplási kábelei	5 512 046	2017		5 512 046	5 512 046	5 512 046
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása, hivatal bútorok beszerzése	2 599 920	2017-2018		2 599 220	2 599 220	2 599 220
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, térfigyelőkamera kiépítése	7 209 940	2017-2018		7 209 940	1 686 461	1 686 461

a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, belterületi utak kialakítása engedélyezési terv	508 000	2017		508 000	508 000	508 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, hivatal rekonstrukciós terve	762 000	2017		762 000	762 000	762 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, temető parkoló terve	635 000	2017		635 000	635 000	635 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, temető körbekerítés terve	508 000	2017		508 000	508 000	508 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, támfal terve	200 000	2017		200 000	200 000	200 000
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, Idsőkorúak Otthona felújítási terve	571 500	2017		571 500	571 500	571 500
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, temető parkoló kialakítása	7 982 469	2017-2018		7 982 469		
a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtás, KKK körül külső térburkoló kialakítása	44 752 104	2017-2018		21 682 698		
Tanuszoda víz és szennyvízbekötési munkái	1 755 140	2015-2017		1 755 140		
Jókai, Mol mögötti út víz és szennyvízbekötési munkái	2 184 400	2017		2 184 400		
Tanuszoda parkoló engedélyezési terv	508 000	2017		508 000	508 000	508 000
Tanuszoda tűzcsap engedélyezési terv	88 000	2017		88 000	88 000	88 000
Rendezési terv készítése	24 384 000	2017-2018		24 384 000	2 438 400	2 438 400
TAK elkészítése	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
GINOP - sétálóutca rehab. Terv	18 415 000	2017-2018		18 415 000		
Szerelmi dülő betonút építési engedélyezési terv készítése	508 000	2017-2018		508 000	508 000	508 000

3. melléklet a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

Zsingagóga konyhabútor beszerzése	240 000	2017		240 000	240 000	240 000
Kártyaolvasók beszerzése - e-ügyintézéshez	205 740	2017		205 740	205 740	205 740
Samsung TP link beszerzése	48 425	2017		48 425	48 425	48 425
Toshiba S1410-902 -SL notebook beszerzése (TIOP-1.1.1-07/2008-00924 pótlása)	18 000	2017		18 000	18 000	18 000
LEC-179 gumi beszerzés	79 800	2017		79 800	79 800	79 800
Tokaj Kelep Zrt. Részvény vásárlás	17 086 614	2017		17 086 614	17 086 614	17 086 614
Múzeum eszközbeszerzése	1 500 000	2017		1 500 000	128 000	128 000
Kulturális és Konferencia Központ érdekeltség-növelő	2 513 006	2017		2 516 000	2 513 006	2 513 006
Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	3 545 764	2017		3 545 764	3 545 764	3 545 764
Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	20 314 615	2017		20 325 631	20 314 615	20 314 615
Hivatal eszközbeszerzés	10 540	2017		10 540	10 540	10 540
ÖSSZESEN:	267 855 548			244 799 452	138 137 006	138 137 006

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Borvidéki emlékpark kialakítása	41 594 489			41 594 489		
A 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása eszközök felújítása (zsinagóga ablak, óvoda)	4 930 000	2017		4 930 000	4 930 000	4 930 000
A 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása utak felújítása	105 815 456	2017		105 815 456	105 818 456	105 818 456
A 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása Tokaji Időskorúak Otthona felújítás	14 424 316	2017-2018		14 424 316		
A 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozatban foglaltak végrehajtása Hivatal felújítás	21 593 635	2017-2018		21 593 635		
Szennyvíztisztító telep és szennyvízátemelők felújítása	29 133 800	2016-2017		29 133 800	27 198 692	27 198 692
Révház felújítási munkálatai	5 511 630	2017		5 511 630	5 511 630	5 511 630
Zsinagóga felújítása (önkormányzati forrás)	613 035			613 035	613 035	613 035
Városüzemeltető Szervezet felújítási munkálatok	18 187 362	2017		18 225 000	18 187 362	18 187 362
Tokaji Múzeum felújítási munkálatok	391 420	2017		391 420	391 420	391 420
Tokaji Időskorúak Otthona padló felújítása	15 203 739	2017		15 203 739	15 203 739	15 203 739
ÖSSZESEN:	257 398 882			257 436 520	177 854 334	177 854 334

4. melléklet a 7/2018. (V.25) 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!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	5 894 548	5 894 548			5 894 548	5 894 548						0,00
Társfinanszírozás	1 040 214	1 040 214			1 040 214	1 040 214						0,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	6 934 762	6 934 762			6 934 762	6 934 762						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	175 000	989 584			175 000	989 584						0,00
Beruházások, beszerzések	3 099 616	3 099 616			3 099 616	3 099 616				3 099 616	3 099 616	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 660 146	2 845 562			3 659 946	2 845 362				1 222 502	1 222 502	43,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	6 934 762	6 934 762			6 934 762	6 934 762				4 322 318	4 322 318	62,30

5. melléklet a 7/2018. (V.2.

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

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

5) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés % a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	63 615 800	54 073 430			63 615 800	54 073 430						0,0
Társfinanszírozás		9 542 370				9 542 370						0,0
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	63 615 800	63 615 800			63 615 800	63 615 800						0,0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	59 994 800	59 994 800			59 994 800	63 615 800				37 828 150	37 828 150	63,10
Szolgáltatások igénybe vétele	3 621 000	3 621 000			3 621 000					9 739 526	9 739 526	269,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	63 615 800	63 615 800			63 615 800	63 615 800				47 567 676	47 567 676	74,80

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
NEMLEGES!			
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	647 940 589	693 528 981	693 528 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 106 569	150 106 569	150 106 569
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 311 089	86 253 264	86 253 264
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	310 759 170	343 495 115	343 495 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 921 160	20 183 846	20 183 846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	82 842 601	93 490 187	93 490 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 384 000	5 298 130	5 298 130
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	5 298 130	5 298 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 094 416	672 364 350	672 364 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	266 717 003	266 717 003
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	405 647 347	405 647 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		334 647 347	334 647 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 400 000	135 378 689	111 856 543
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	6 634 637	5 123 176
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	12 246 245	11 075 680
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	103 753 622	85 619 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	10 199 795	9 338 126
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 544 390	699 569
4.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 855 647	55 567 289	30 958 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 740 466	8 095 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 464 000	29 777 464	17 596 416
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	8 116 295	4 392 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 647	45 812	45 812
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 887 252	828 339
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	236 745 278	2 868 760	2 675 847
6.1.	Immateriális javak értékesítése		295 275	102 362
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 245 278	2 094 079	2 094 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	472 441	472 441
6.4.	Részeselek értékesítése		6 965	6 965
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 781 667	18 449 534
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		18 382 028	18 086 614
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 399 639	362 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		41 250 936	33 871 510
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		41 250 936	33 871 510
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 437 419 930	1 627 038 802	1 569 003 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		700 000 000	700 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000	450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 006 000	71 462 460	71 462 460
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 006 000	71 462 460	71 462 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 435 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 435 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	64 006 000	771 462 460	795 897 739
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 501 425 930	2 398 501 262	2 364 900 948

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	242 794 000	338 586 323	315 298 821
1.1.	Személyi juttatások	22 070 000	18 856 868	18 802 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 454 000	5 290 526	5 290 526
1.3.	Dologi kiadások	133 797 000	155 353 749	132 230 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 342 000	23 741 564	23 631 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 131 000	135 343 616	135 343 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 975 593	4 975 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 306 000	89 660 358	89 660 358
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 400 000	22 423 466	22 423 466
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 425 000	18 284 199	18 284 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	384 794 416	440 517 878	255 696 894
2.1.	Beruházások	65 794 416	216 901 517	111 625 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	319 000 000	223 616 361	144 071 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	627 588 416	779 104 201	570 995 715
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	234 178 278	958 292 950	708 292 950
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 178 278	28 151 839	28 151 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000	450 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	230 000 000	480 141 111	230 141 111
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	639 659 236	661 104 111	661 104 111
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 900 236	20 900 236	20 900 236
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	618 759 000	640 203 875	640 203 875
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	873 837 514	1 619 397 061	1 369 397 061
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 501 425 930	2 398 501 262	1 940 392 776

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	647 940 589	693 528 981	693 528 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 106 569	150 106 569	150 106 569
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 311 089	86 253 264	86 253 264
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	310 759 170	343 495 115	343 495 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 921 160	20 183 846	20 183 846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	82 842 601	93 490 187	93 490 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 384 000	5 298 130	5 298 130
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	5 298 130	5 298 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 094 416	672 364 350	672 364 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	266 717 003	266 717 003
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	405 647 347	405 647 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		334 647 347	334 647 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 509 000	93 420 010	69 602 450
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	6 634 637	5 123 176
4.2.	Idegforgalmi adó	6 000 000	12 246 245	11 075 680
4.3.	Iparűzési adó	41 109 000	61 794 943	43 365 899
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	10 199 795	9 338 126
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 544 390	699 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 855 647	55 567 289	30 958 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 740 466	8 095 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 464 000	29 777 464	17 596 416
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	8 116 295	4 392 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 647	45 812	45 812
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 887 252	828 339
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	236 745 278	2 868 760	2 675 847
6.1.	Immateriális javak értékesítése		295 275	102 362
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 245 278	2 094 079	2 094 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	472 441	472 441
6.4.	Részesedések értékesítése		6 965	6 965
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 399 639	362 920
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		2 399 639	362 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		41 250 936	33 871 510
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		41 250 936	33 871 510
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 403 528 930	1 566 698 095	1 508 662 502
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		700 000 000	700 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000	450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 006 000	71 462 460	71 462 460
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 006 000	71 462 460	71 462 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 435 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 435 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	64 006 000	771 462 460	795 897 739
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 467 534 930	2 338 160 555	2 304 560 241

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 659 000	300 098 539	276 811 037
1.1.	Személyi juttatások	4 244 000	6 635 300	6 580 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 545 000	1 447 776	1 447 776
1.3.	Dologi kiadások	133 797 000	155 353 749	132 230 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 342 000	23 741 564	23 631 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 731 000	112 920 150	112 920 150
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		4 975 593	4 975 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 306 000	89 660 358	89 660 358
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 425 000	18 284 199	18 284 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	384 794 416	423 431 264	238 610 280
2.1.	Beruházások	65 794 416	199 814 903	94 538 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 094 416		
2.3.	Felújítások	319 000 000	223 616 361	144 071 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	599 453 416	723 529 803	515 421 317
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	234 178 278	958 292 950	708 292 950
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 178 278	28 151 839	28 151 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000	450 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	230 000 000	480 141 111	230 141 111
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	633 903 236	656 337 802	656 337 802
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 900 236	20 900 236	20 900 236
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	613 003 000	635 437 566	635 437 566
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	868 081 514	1 614 630 752	1 364 630 752
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 467 534 930	2 338 160 555	1 880 052 069

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 891 000	41 958 679	42 254 093
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	33 891 000	41 958 679	42 254 093
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18 382 028	18 086 614
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 382 028	18 086 614
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 891 000	60 340 707	60 340 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 891 000	60 340 707	60 340 707

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 135 000	38 487 784	38 487 784
1.1.	Személyi juttatások	17 826 000	12 221 568	12 221 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000	3 842 750	3 842 750
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	22 423 466	22 423 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 400 000	22 423 466	22 423 466
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 086 614	17 086 614
2.1.	Beruházások		17 086 614	17 086 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 135 000	55 574 398	55 574 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	5 756 000	4 766 309	4 766 309
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	5 756 000	4 766 309	4 766 309
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 756 000	4 766 309	4 766 309
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 891 000	60 340 707	60 340 707

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok - NEMLEGES!	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok - NEMLEGES!	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	647 000	1 510 860	766 866
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 129 262	493 948
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	509 000	83 512	83 512
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000	224 145	115 465
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		46	46
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 895	73 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 389 000	6 881 417	6 881 417
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	6 881 417	6 881 417
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	215 000	215 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 356 000	8 607 277	7 863 283
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 628 000	100 999 414	100 999 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 162 000	2 503 323	2 503 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 466 000	98 496 091	98 496 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 984 000	109 606 691	108 862 697

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 984 000	109 596 151	108 755 599
1.1.	Személyi juttatások	71 635 763	72 161 609	72 161 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 158 593	16 420 033	16 420 033
1.3.	Dologi kiadások	25 181 000	19 430 982	19 013 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 160 000	1 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 008 644	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 540	10 540
2.1.	Beruházások		10 540	10 540
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 984 000	109 606 691	108 766 139

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	647 000	1 510 860	766 866
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 129 262	493 948
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	509 000	83 512	83 512
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 000	224 145	115 465
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		46	46
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 895	73 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			743 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			743 994
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	647 000	1 510 860	1 510 860
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 000	1 510 860	1 510 860

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	647 000	1 510 860	1 510 860
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	647 000	1 510 860	1 510 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 000	1 510 860	1 510 860

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok - NEMLEGES!	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 389 000	6 881 417	6 137 423
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	6 881 417	6 137 423
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	215 000	215 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 709 000	7 096 417	6 352 423
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 628 000	100 999 414	100 999 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 162 000	2 503 323	2 503 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 466 000	98 496 091	98 496 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 337 000	108 095 831	107 351 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 337 000	108 085 291	107 244 739
1.1.	Személyi juttatások	71 635 763	72 161 609	72 161 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 158 593	16 420 033	16 420 033
1.3.	Dologi kiadások	24 534 000	17 920 122	17 503 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 160 000	1 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 008 644	423 527	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 540	10 540
2.1.	Beruházások		10 540	10 540
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 337 000	108 095 831	107 255 279

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	85 140 000	117 610 000	110 252 015
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	55 775 000	45 835 645
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	7 240 000	8 010 991
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	31 573 092
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 500 000	21 170 000	18 952 793
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 218
1.10.	Egyéb működési bevételek		225 000	5 875 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	35 438 000	161 127 451	160 413 056
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	161 127 451	160 413 056
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 578 000	278 737 451	270 665 071
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 308 000	318 840 969	318 840 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 413 000	67 610 424	67 610 424
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 895 000	251 230 545	251 230 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 886 000	597 578 420	589 506 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	403 886 000	559 027 789	502 935 547
1.1.	Személyi juttatások	182 175 000	260 376 007	260 376 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 404 000	50 425 211	50 425 211
1.3.	Dologi kiadások	181 307 000	248 226 571	192 134 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 550 631	38 501 977
2.1.	Beruházások		20 325 631	20 314 615
2.2.	Felújítások		18 225 000	18 187 362
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	403 886 000	597 578 420	541 437 524

Éves tényleges állományi létszám (fő)	94	167	161
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	79	79

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	76 250 000	107 827 190	100 469 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	48 072 000	38 132 645
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	7 240 000	8 010 991
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	31 573 092
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000	19 090 190	16 872 983
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 218
1.10.	Egyéb működési bevételek		225 000	5 875 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	35 438 000	161 127 451	160 413 056
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	161 127 451	160 413 056
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 688 000	268 954 641	260 882 261
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 308 000	318 840 969	318 840 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 413 000	67 610 424	67 610 424
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 895 000	251 230 545	251 230 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	394 996 000	587 795 610	579 723 230

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	394 996 000	549 244 979	493 152 737
1.1.	Személyi juttatások	182 175 000	260 376 007	260 376 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 404 000	50 425 211	50 425 211
1.3.	Dologi kiadások	172 417 000	238 443 761	182 351 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38 550 631	38 501 977
2.1.	Beruházások		20 325 631	20 314 615
2.2.	Felújítások		18 225 000	18 187 362
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	394 996 000	587 795 610	531 654 714

Éves tényleges állományi létszám (fő)	94	167	161
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		79	79

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 890 000	9 782 810	9 782 810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 703 000	7 703 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	2 079 810	2 079 810
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 890 000	9 782 810	9 782 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 890 000	9 782 810	9 782 810

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 890 000	9 782 810	9 782 810
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000	9 782 810	9 782 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 890 000	9 782 810	9 782 810

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok - NEMLEGES!	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	138 680 000	157 215 733	137 880 417
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 000	545 000	615 433
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	156 535 733	136 871 878
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	9 567
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 245
1.10.	Egyéb működési bevételek			382 294
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 936 668	1 954 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 936 668	1 954 761
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	138 680 000	165 152 401	139 835 178
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 480 000	141 314 595	141 314 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 280 000	3 652 677	3 652 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 200 000	137 661 918	137 661 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 160 000	306 466 996	281 149 773

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 160 000	287 717 493	262 382 626
1.1.	Személyi juttatások	113 732 000	132 820 815	132 115 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 868 000	30 135 214	30 135 214
1.3.	Dologi kiadások	109 260 000	124 461 464	100 007 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	124 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		18 749 503	18 749 503
2.1.	Beruházások		3 545 764	3 545 764
2.2.	Felújítások		15 203 739	15 203 739
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 160 000	306 466 996	281 132 129

Éves tényleges állományi létszám (fő)	48	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	138 680 000	157 215 733	137 880 417
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 000	545 000	615 433
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	156 535 733	136 871 878
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	9 567
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 245
1.10.	Egyéb működési bevételek			382 294
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 936 668	1 954 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 936 668	1 954 761
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	138 680 000	165 152 401	139 835 178
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 480 000	141 314 595	141 314 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 280 000	3 652 677	3 652 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 200 000	137 661 918	137 661 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 160 000	306 466 996	281 149 773

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 160 000	287 717 493	262 382 626
1.1.	Személyi juttatások	113 732 000	132 820 815	132 115 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 868 000	30 135 214	30 135 214
1.3.	Dologi kiadások	109 260 000	124 461 464	100 007 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	124 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		18 749 503	18 749 503
2.1.	Beruházások		3 545 764	3 545 764
2.2.	Felújítások		15 203 739	15 203 739
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 160 000	306 466 996	281 132 129

Éves tényleges állományi létszám (fő)	48	48	48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok - NEMLEGES!	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok - NEMLEGES!	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		529 148	264 545
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		529 148	142 968
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			30
1.10.	Egyéb működési bevételek			121 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		529 148	264 545
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 940 000	85 890 274	85 890 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	904 000	1 569 004	1 569 004
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 036 000	84 321 270	84 321 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 940 000	86 419 422	86 154 819

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 940 000	86 419 422	86 072 655
1.1.	Személyi juttatások	66 215 000	65 510 770	65 510 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 725 000	14 972 322	14 972 322
1.3.	Dologi kiadások	10 000 000	5 936 330	5 589 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 940 000	86 419 422	86 072 655

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	22	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		529 148	264 545
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		529 148	142 968
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			30
1.10.	Egyéb működési bevételek			121 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		529 148	264 545
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 940 000	85 890 274	85 890 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	904 000	1 569 004	1 569 004
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 036 000	84 321 270	84 321 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 940 000	86 419 422	86 154 819

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 940 000	86 419 422	86 072 655
1.1.	Személyi juttatások	66 215 000	65 510 770	65 510 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 725 000	14 972 322	14 972 322
1.3.	Dologi kiadások	10 000 000	5 936 330	5 589 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 940 000	86 419 422	86 072 655

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	22	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok - NEMLEGES!	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Óvoda	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok NEMLEGES	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 320 000	30 320 000	19 842 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000	26 000 000	13 962 235
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 012 240
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	3 965 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			78
1.10.	Egyéb működési bevételek			902 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 320 000	30 320 000	19 842 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 145 000	43 395 170	43 395 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	365 000	644 923	644 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 780 000	42 750 247	42 750 247
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 465 000	73 715 170	63 237 917

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 965 000	71 199 170	60 622 727
1.1.	Személyi juttatások	18 952 000	19 536 421	17 381 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 000	4 211 572	3 700 856
1.3.	Dologi kiadások	47 930 000	47 451 177	39 540 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	2 516 000	2 513 006
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 516 000	2 513 006
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 465 000	73 715 170	63 135 733

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000 000	10 122 733	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 122 733	
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 000 000	10 122 733	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 389 000	38 338 458	38 338 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	365 000	354 520	354 520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 024 000	37 983 938	37 983 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 389 000	48 461 191	38 338 458

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 889 000	45 945 191	35 723 268
1.1.	Személyi juttatások	18 952 000	19 536 421	17 381 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 000	4 211 572	3 700 856
1.3.	Dologi kiadások	21 854 000	22 197 198	14 640 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	2 516 000	2 513 006
2.1.	Beruházások	1 500 000	2 516 000	2 513 006
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 389 000	48 461 191	38 236 274

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 320 000	20 197 267	19 842 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	15 877 267	13 962 235
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 012 240
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	3 965 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			78
1.10.	Egyéb működési bevételek			902 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 320 000	20 197 267	19 842 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 756 000	5 056 712	5 056 712
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		290 403	290 403
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 756 000	4 766 309	4 766 309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 076 000	25 253 979	24 899 459

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 076 000	25 253 979	24 899 459
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	26 076 000	25 253 979	24 899 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 076 000	25 253 979	24 899 459

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok - NEMLEGES!	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 921 000	11 615 000	8 242 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 265 000	9 386 260	6 489 798
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 656 000	2 228 740	1 752 247
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			79
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 543 000	3 159 735	
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	3 159 735	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 464 000	14 774 735	8 242 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 515 000	27 470 594	27 470 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 133 000	1 726 790	1 726 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 382 000	25 743 804	25 743 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 979 000	42 245 329	35 712 718

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 479 000	40 353 909	33 938 718
1.1.	Személyi juttatások	14 555 000	18 537 016	18 281 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 344 000	4 107 490	3 999 912
1.3.	Dologi kiadások	14 580 000	17 709 403	11 656 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 891 420	519 420
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	128 000
2.2.	Felújítások		391 420	391 420
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 979 000	42 245 329	34 458 138

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 381 000	3 827 289	454 413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 265 000	3 254 260	357 798
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 116 000	573 029	96 536
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			79
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 543 000	3 159 735	
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	3 159 735	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 924 000	6 987 024	454 413
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 515 000	27 470 594	27 470 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 133 000	1 726 790	1 726 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 382 000	25 743 804	25 743 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 439 000	34 457 618	27 925 007

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 939 000	32 566 198	26 151 007
1.1.	Személyi juttatások	14 555 000	18 537 016	18 281 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 344 000	4 107 490	3 999 912
1.3.	Dologi kiadások	12 040 000	9 921 692	3 869 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 891 420	519 420
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	128 000
2.2.	Felújítások		391 420	391 420
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 439 000	34 457 618	26 670 427

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 540 000	7 787 711	7 787 711
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	6 132 000	6 132 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	1 655 711	1 655 711
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 540 000	7 787 711	7 787 711
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 540 000	7 787 711	7 787 711

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 540 000	7 787 711	7 787 711
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000	7 787 711	7 787 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 540 000	7 787 711	7 787 711

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok - NEMLEGES!	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzat	424 508 172		424 508 172	20 847 309	403 660 863
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	96 558		96 558	96 558	
3.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	48 068 516		48 068 516		48 068 516
4.	Tokaji Időskorúak Otthona	17 644		17 644	17 644	
5.	Tokaji Óvoda	82 164		82 164	82 164	
6.	Tokaji Múzeum	1 254 580		1 254 580	1 254 580	
7.	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	102 184		102 184	102 184	
Összesen:		474 129 818		474 129 818	22 400 439	451 729 379

1. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 849 369	693 528 981	693 528 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 575 275	150 106 569	150 106 569
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 332 167	86 253 264	86 253 264
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 132 087	343 495 115	343 495 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 742 635	20 183 846	20 183 846
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	88 067 205	93 490 187	93 490 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 474 076	184 403 401	174 547 364
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	159 474 076	184 403 401	174 547 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 405 615	672 364 350	672 364 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	212 807 312	266 717 003	266 717 003
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	19 598 303	405 647 347	405 647 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 598 309	334 647 347	334 647 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 967 993	135 593 689	112 071 543
4.1.	Gépjárműadó	11 282 357	10 199 795	9 338 126
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 331 886	12 246 245	11 075 680
4.3.	Iparűzési adó	85 738 444	103 753 622	85 619 992
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 771 977	6 634 637	5 123 176
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 843 329	2 759 390	914 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	340 272 731	374 368 030	308 207 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 318 551	104 105 136	75 635 176
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 403 313	7 323 512	9 106 743
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 415 249	29 777 464	17 596 416
5.5.	Ellátási díjak	176 757 361	189 735 733	168 444 970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 619 837	36 194 180	29 188 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12 243	45 858	51 508
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 746 177	7 186 147	8 184 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 953 869	2 868 760	2 675 847
6.1.	Immateriális javak értékesítése	386 141	295 275	102 362
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 529 000	2 094 079	2 094 079
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 300 000	472 441	472 441
6.4.	Részesedések értékesítése		6 965	6 965
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	738 728		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 052 330	20 781 667	18 449 534
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	18 382 028	18 086 614
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 330	2 399 639	362 920
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 172 610	41 250 936	33 871 510
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	9 172 610	41 250 936	33 871 510
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 539 148 593	2 125 159 814	2 015 716 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	588 141 111	700 000 000	700 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	358 000 000	450 000 000	450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 141 111	250 000 000	250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 704 002	149 169 601	149 169 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 704 002	149 169 601	149 169 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 900 236		24 435 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 900 236		24 435 279
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	703 745 349	849 169 601	873 604 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 242 893 942	2 974 329 415	2 889 321 037

Tokaj Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 470 078 564	1 492 900 257	1 370 006 693
1.1.	Személyi juttatások	601 407 043	587 799 506	584 629 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 214 078	125 562 368	124 944 074
1.3.	Dologi kiadások	563 284 923	618 569 676	500 173 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 694 728	25 201 564	24 916 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 477 792	135 767 143	135 343 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 743 934	4 975 593	4 975 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 675 392	89 660 358	89 660 358
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 634 400	22 423 466	22 423 466
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 424 066	18 707 726	18 284 199
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 560 933	502 235 972	315 991 340
2.1.	Beruházások	30 596 519	244 799 452	138 137 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		85 215 614	40 927 966
2.3.	Felújítások	55 332 689	257 436 520	177 854 334
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	38 631 725		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 594 639 497	1 995 136 229	1 685 998 033
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	479 061 345	958 292 950	708 292 950
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 178 278	28 151 839	28 151 839
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	358 000 000	450 000 000	450 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	116 883 067	480 141 111	230 141 111
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 023 499	20 900 236	20 900 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 499	20 900 236	20 900 236
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	499 084 844	979 193 186	729 193 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 093 724 341	2 974 329 415	2 415 191 219

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		250 000 000		250 000 000				250 000 000
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	2017	250 000 000		250 000 000				250 000 000
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		167 060 353	38 714 511	128 345 842				128 345 842
8.	GINOP-Felső-Tisza vízi turizmusának komplex fejlesztése	2017	60 377 300	34 589 650	25 787 650				25 787 650
9.	1818/2016. (XII.22.) Korm. Hat. - térfigyelő kamera beszerzése	2017	7 209 940	1 686 461	5 523 479				5 523 479
10.	1818/2016. (XII.22.) Korm. Hat. - temető parkoló kialakítása	2017	7 982 469		7 982 469				7 982 469
11.	1818/2016. (XII.22.) Korm. Hat. - KKK külső térburkoló kialakítása	2017	44 752 104		44 752 104				44 752 104
12.	Rendezési terv készítése	2017	24 384 000	2 438 400	21 945 600				21 945 600
13.	Sétáló utca rehab.terve	2017	18 415 000		18 415 000				18 415 000
14.	Tanuszoda víz és szennyvízbekötési munkái	2017	1 755 140		1 755 140				1 755 140
15.	Jókai, Mol mögötti út víz és szennyvíz bekötési munkái	2017	2 184 400		2 184 400				2 184 400
14.	Felújítás célonként		79 547 548		79 547 548				79 547 548

2. tájékoztató tábla a. 7./2

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

15.	Borvidéki emlékpark kialakítása	2017	41 594 489		41 594 489				41 594 489
16.	1818/2016. (XII.22.) Korm. Hat. - Tokaji Időskorúak Otthona felújítása	2017	14 424 316		14 424 316				14 424 316
17.	1818/2016. (XII.22.) Korm. Hat. - Hivatal felújítása	2017	21 593 635		21 593 635				21 593 635
18.	Szennyvíztisztító telep és szennyvízatemelők felújítása	2017	1 935 108		1 935 108				1 935 108
19.	Egyéb								
20.									
21.									
22.	Összesen (1+4+7+14+19)		496 607 901	38 714 511	457 893 390				457 893 390

2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			80 990 460			
2.	Tokaj Kelep Zrt. kölcsön nyújtása	2014-2017	2018	80 695 046			
3.	Tokaj Consulting Kft. kölcsön nyújtása	2017	2017	295 414			
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

3. tájékoztató tábla a 7/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

15.	Összesen (1+8)			80 990 460			
-----	----------------	--	--	------------	--	--	--

zhez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	86 263 906	19 299 782	53 633 709			72 933 491	159 197 397
7.	Egyéb adósság		250 000 000			423 527	250 423 527	250 423 527
Belföldi összesen:		86 263 906	269 299 782	53 633 709		423 527	323 357 018	409 620 924
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		86 263 906	269 299 782	53 633 709		423 527	323 357 018	409 620 924

4. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	260 000	2 860 400
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	628 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	2 232 400
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	230 202
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	260 000	3 090 602

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

6. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról - NEMLEGES!

Forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	93 645 219	49 705 746	49 705 746
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 751 865 766	6 238 494 998	8 636 614 356
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 231 905 812	6 098 499 642	8 496 619 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 530 563 000	1 530 563 000	1 515 593 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 987 414 812	2 954 773 293	4 365 672 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 713 928 000	1 613 163 349	2 615 354 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	489 944 279	109 987 450	109 987 450
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	489 944 279	109 987 450	109 987 450
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	55 118	47 349	47 349
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	55 118	47 349	47 349
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	29 960 557	29 960 557	29 960 557
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	29 960 557	29 960 557	29 960 557
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	109 503 073	109 503 073	109 503 073
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	109 503 073	109 503 073	109 503 073
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	109 503 073	109 503 073	109 503 073
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	3 638 315 103	2 565 127 944	2 565 127 944
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 593 329 161	8 962 831 761	11 360 951 119
I. Készletek	46.	855 472	855 472	855 472
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	855 472	855 472	855 472
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 155 665	1 155 665	1 155 665
III. Forintszámlák	51.	482 931 621	482 931 621	482 931 621
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	484 087 286	484 087 286	484 087 286
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	100 058 036	100 058 036	100 058 036
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	80 695 046	80 695 046	80 695 046
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	22 593 888	22 593 888	22 593 888
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	203 346 970	203 346 970	203 346 970
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 899 904	1 899 904	1 899 904
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 176 866	1 176 866	1 176 866
III. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolás	60.	12 123 359	12 123 359	12 123 359
IV. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	61.	-3 930 458	-3 930 458	-3 930 458
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	11 269 671	11 269 671	11 269 671
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	12 292 888 560	9 662 391 160	12 060 510 518

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 468 000 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	240 177 674
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 289 502 367
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-221 263 461
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 197 412 819
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	409 620 924
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	30 460 162
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	34 123 498
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	474 204 584
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 990 773 757
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 662 391 160

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		516 625 640
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 324	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	79	39 746 000
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			556 371 640

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

NEMLEGES!

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

A Tokaj Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft.	96,0000%	2 880 000	39 011 000
2.	Tokaj Hétszóló Rt.	0,0100%	257 000	371 000
3.	Magyar Telekom Zrt.	0,0010%	230 000	
4.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,0100%	310 000	
5.	BORSODVÍZ Zrt.	5,5064%	76 915 000	
6.	ZHK Hulladékkezelési Közzszolg. Kft.	2,6900%	1 380 000	
7.	Tokaj Comp Borászati Kft.	4,0000%	60 000	
8.	Tokaj Kelep Zrt.	98,1100%	21 633 613	149 817 000
9.	Tokaj.hu Kft.	10,0000%	2 300 000	3 711 000
10.	Dél Zemplén Nektár Leader Kft.	3,4000%	37 460	
11.	Tokaj Consulting Kft.	100,0000%	3 000 000	602 000
12.	Talt Energia Nonprofit Kft.	100,0000%	500 000	51 000 000
13.				
14.				
15.				
ÖSSZESEN:			109 503 073	244 512 000

8. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2018.(V.25) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	152 665 691
2.	• Bankszámlák egyenlege	152 665 691
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 529 524 912
5.	Kiadások (-)	3 055 395 094
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-142 708 223
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	484 087 286
8.	• Bankszámlák egyenlege	482 931 621
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 155 665