

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

2016. 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

2016. 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

2016. 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

2016. 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

2016. 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

2016. 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
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	888 490 000	664 849 369	664 849 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 575 275	152 575 275	152 575 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 866 133	86 332 167	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	287 129 418	321 132 087	321 132 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 983 860	16 742 635	16 742 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	345 935 314	88 067 205	88 067 205
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 297 000	162 052 207	159 474 076
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	7 297 000	162 052 207	159 474 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 905 615	232 405 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 807 312	212 807 312
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		20 098 303	19 598 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			17 598 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	102 140 000	136 764 579	118 967 993
4.1.	Gépjárműadó	10 520 000	12 331 172	11 282 357
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 851 046	12 331 886
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	98 706 150	85 738 444
4.5.	Talajterhelési díj	600 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	8 492 252	7 771 977
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 520 000	4 383 959	1 843 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	329 453 062	360 781 922	340 272 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 284 000	90 709 707	63 318 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 250 000	39 668 384	56 403 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 464 000	17 394 817	1 415 249
5.5.	Ellátási díjak	162 600 000	162 600 000	176 757 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 884 062	42 599 768	36 619 837
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 800 000	
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000	9 346	12 243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 971 000	4 999 900	5 746 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 536 000	57 671 991	11 953 869
6.1.	Immateriális javak értékesítése		602 710	386 141
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 536 000	47 030 553	1 529 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 300 000	9 300 000
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		738 728	738 728
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		79 925 327	2 052 330
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		78 653 608	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 271 719	52 330
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 172 610	9 172 610
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	9 172 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 334 916 062	1 704 123 620	1 539 148 593
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		588 141 111	588 141 111
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		358 000 000	358 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 141 111	230 141 111
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 735 163	94 704 956	94 704 002
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 735 163	94 704 956	94 704 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 900 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 900 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	45 735 163	682 846 067	703 745 349
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 380 651 225	2 386 969 687	2 242 893 942

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 224 591 225	1 530 358 240	1 470 078 564
1.1.	Személyi juttatások	459 963 000	602 885 698	601 407 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 252 000	152 214 078	152 214 078
1.3.	Dologi kiadások	548 444 225	616 711 026	563 284 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 016 000	21 735 646	18 694 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 916 000	136 811 792	134 477 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 743 934	10 743 934
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	51 867 000	88 585 392	86 675 392
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 634 400	15 634 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 049 000	21 848 066	21 424 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 987 000	127 385 492	124 560 933
2.1.	Beruházások	9 987 000	32 730 807	30 596 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		56 022 960	55 332 689
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 631 725	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	38 631 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 234 578 225	1 657 743 732	1 594 639 497
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	126 050 000	709 202 456	479 061 345
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 050 000	4 178 278	4 178 278
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	358 000 000	358 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		347 024 178	116 883 067
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.)	20 023 000	20 023 499	20 023 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 000	20 023 499	20 023 499
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.)	146 073 000	729 225 955	499 084 844
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 380 651 225	2 386 969 687	2 093 724 341

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	780 539 000	559 509 634	559 509 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 624 275	47 235 540	47 235 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 866 133	86 332 167	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	287 129 418	321 132 087	321 132 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 983 860	16 742 635	16 742 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	345 935 314	88 067 205	88 067 205
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	158 421 473	155 843 342
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	6 000 000	158 421 473	155 843 342
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 405 615	232 405 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 807 312	212 807 312
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	19 598 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		17 598 303	17 598 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	101 820 000	130 798 411	95 774 785
4.1.	Gépjárműadó	10 520 000	12 331 172	11 282 357
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 851 046	12 331 886
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	92 969 982	62 775 236
4.5.	Talajterhelési díj	600 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	8 492 252	7 771 977
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	4 153 959	1 613 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	280 820 790	299 543 427	291 175 574
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 284 000	50 701 373	31 255 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 000 000	36 000 000	52 752 817
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 930 817	
5.5.	Ellátási díjak	162 600 000	162 600 000	176 757 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 936 790	31 318 226	26 774 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 536
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 993 011	3 633 212
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		57 671 991	11 953 869
6.1.	Immateriális javak értékesítése		602 710	386 141
6.2.	Ingatlanok értékesítése		47 030 553	1 529 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 300 000	9 300 000
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		738 728	738 728
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 271 719	52 330
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		1 271 719	52 330
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 672 610	9 172 610
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		9 672 610	9 172 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 169 179 790	1 449 294 880	1 355 887 759
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		588 141 111	588 141 111
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		358 000 000	358 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 141 111	230 141 111
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 264 163	92 851 907	90 253 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 264 163	92 851 907	90 253 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 900 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 900 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	44 264 163	680 993 018	699 294 587
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 213 443 953	2 130 287 898	2 055 182 346

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 064 919 953	1 335 103 019	1 284 870 291
1.1.	Személyi juttatások	396 437 000	536 899 347	536 002 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 949 000	134 475 460	134 475 460
1.3.	Dologi kiadások	471 935 953	524 616 574	478 321 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 016 000	20 268 246	17 227 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 582 000	118 843 392	118 843 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 743 934	10 743 934
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	49 957 000	86 675 392	86 675 392
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	10 625 000	21 424 066	21 424 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 451 000	127 385 492	124 560 933
2.1.	Beruházások	2 451 000	32 730 807	30 596 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		56 022 960	55 332 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 631 725	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	38 631 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 067 370 953	1 462 488 511	1 409 431 224
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	126 050 000	647 775 888	479 061 345
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 050 000	4 178 278	4 178 278
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	358 000 000	358 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		285 597 610	116 883 067
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.)	20 023 000	20 023 499	20 023 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 000	20 023 499	20 023 499
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.)	146 073 000	667 799 387	499 084 844
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 213 443 953	2 130 287 898	1 908 516 068

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. 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.)		2 000 000	2 000 000
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		2 000 000	2 000 000
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.)		5 736 168	22 963 208
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó		5 736 168	22 963 208
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 632 272	61 202 510	49 061 172
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	40 008 334	32 062 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 250 000	3 668 384	3 650 496
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 464 000	1 464 000	1 415 249
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 947 272	11 281 542	9 845 834
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 800 000	
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000	9 250	9 589
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			22
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 971 000	1 971 000	2 077 076
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 536 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 536 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		78 653 608	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		78 653 608	2 000 000
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)	56 168 272	147 592 286	76 024 380
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		382 088	2 979 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		382 088	2 979 801
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.	Betétek megszüntetése			

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)		382 088	2 979 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	56 168 272	147 974 374	79 004 181

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 632 272	86 547 806	79 004 181
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	48 632 272	70 913 406	63 369 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 634 400	15 634 400
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		15 634 400	15 634 400
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.)	7 536 000		
2.1.	Beruházások	7 536 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 168 272	86 547 806	79 004 181
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		61 426 568	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		61 426 568	
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.)		61 426 568	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	56 168 272	147 974 374	79 004 181

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 951 000	105 339 735	105 339 735
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.)	1 297 000	1 630 734	1 630 734
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	1 297 000	1 630 734	1 630 734
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	230 000	230 000
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	320 000	230 000	230 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		35 985	35 985
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		96	96
5.10.	Egyéb működési bevételek		35 889	35 889
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 568 000	107 236 454	107 236 454
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 471 000	1 470 961	1 470 961
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 471 000	1 470 961	1 470 961
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.	Betétek megszüntetése			

Tokaj Város Önkormányzat
2016. 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.)	1 471 000	1 470 961	1 470 961
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 039 000	108 707 415	108 707 415

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 039 000	108 707 415	106 204 092
1.1.	Személyi juttatások	63 526 000	65 986 351	65 404 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 303 000	17 738 618	17 738 618
1.3.	Dologi kiadások	27 876 000	21 181 046	21 593 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 467 400	1 467 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 334 000	2 334 000	
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	111 039 000	108 707 415	106 204 092
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)	111 039 000	108 707 415	106 204 092

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	888 490 000	664 849 369	664 849 369	Személyi juttatások	459 963 000	602 885 698	601 407 043
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 297 000	162 052 207	159 474 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 252 000	152 214 078	152 214 078
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	548 444 225	616 711 026	563 284 923
4.	Közhatalmi bevételek	102 140 000	136 764 579	118 967 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 016 000	21 735 646	18 694 728
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	329 453 062	360 781 922	340 272 731	Egyéb működési célú kiadások	62 916 000	136 811 792	134 477 792
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		79 925 327	2 052 330				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 327 380 062	1 404 373 404	1 285 616 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 224 591 225	1 530 358 240	1 470 078 564
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 284 163	92 253 956	113 153 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 284 163	92 253 956	92 253 002	Likviditási célú hitelek törlesztése		358 000 000	358 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000 000	176 386 732	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 050 000		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 900 236	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		588 141 111	588 141 111	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		588 141 111	588 141 111	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 000	20 023 499	20 023 499
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 284 163	680 395 067	701 294 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 073 000	554 410 231	378 023 499
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 370 664 225	2 084 768 471	1 986 910 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 370 664 225	2 084 768 471	1 848 102 063
24.	Költségvetési hiány:	-	125 984 836	184 462 065	Költségvetési többlet:	102 788 837	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	138 808 785

2.1. melléklet a 8/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		232 905 615	232 405 615	Beruházások	9 987 000	32 730 807	30 596 519
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 965 200	4 965 200
3.	Felhalmozási bevételek	7 536 000	57 671 991	11 953 869	Felújítások		56 022 960	55 332 689
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		9 172 610	9 172 610	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		254 000	254 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		38 631 725	38 631 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 536 000	299 750 216	253 532 094	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 987 000	127 385 492	124 560 933
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 451 000</i>	<i>2 451 000</i>	<i>2 451 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 451 000	2 451 000	2 451 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		170 637 446	116 883 067
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		4 178 278	4 178 278
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 451 000	2 451 000	2 451 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		174 815 724	121 061 345
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 987 000	302 201 216	255 983 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 987 000	302 201 216	245 622 278
27.	Költségvetési hiány:	2 451 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	172 364 724	128 971 161
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 360 816

2.2. melléklet a 8/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 334 916 062	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1334916062	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	45 735 163	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	45735163	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 380 651 225	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1380651225	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 704 123 620	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1704123620	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	682 846 067	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	682846067	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 386 969 687	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2386969687	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 539 148 593	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1539148593	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	703 745 349	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	703745349	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2 242 893 942	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2242893942	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 234 578 225	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1234578225	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	146 073 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	146073000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 380 651 225	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1380651225	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 657 743 732	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1657743732	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	729 225 955	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	729225955	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 386 969 687	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2386969687	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 594 639 497	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1594639497	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	499 084 844	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	499084844	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2 093 724 341	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2093724341	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KKK eszközbeszerzés	1 394 000	2016		1 394 000	1 393 515	1 393 515
Tokaj Múzeum eszközbeszerzés	6 215 000	2 016		6 215 000	4 081 197	4 081 197
TVSZ eszközbeszerzés	6 883 069	2 016		6 883 069	6 883 069	6 883 069
Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	369 525	2 016		369 525	369 525	369 525
Laptop beszerzése	298 196	2 016		298 196	298 196	298 196
Törzsőke emelés Tokaj Consulting	2 500 000	2016		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Törzsőke emelés Tokaj Egészségfejlesztő NKft.	370 000	2016		370 000	370 000	370 000
Víztakarékos eszközök beszerzése	461 700	2016		461 700	461 700	461 700
Termőföldek vásárlás	1 315 000	2016		1 315 000	1 315 000	1 315 000
Görög úti ingatlan vásárlása	4 000 000	2016		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Vis maior terv Kossuth tér	1 168 400	2016		1 168 400	1 168 400	1 168 400
Németi F. közvilágítás biztosítása (előző évről)	591 947	2016		591 947	591 947	591 947
Samsung telefonok beszerzése	513 030	2016		513 030	513 030	513 030
Tanuszoda kialakítása		2014-2016		1 559 600	1 559 600	1 559 600
Kisértékű eszközök beszerzése (zászló, fényképezőgép)	126 140	2016		126 140	126 140	126 140
Kerékpár út		2016		2 235 200	2 235 200	2 235 200
Dombi Sámuel parkoló tervezése		2016		190 000	190 000	190 000
Gróf Apponyi bölcsőde kiviteli terv		2016		1 778 000	1 778 000	1 778 000
Zöldváros kialakítása tervezési díj		2016		762 000	762 000	762 000
ÖSSZESEN:	11 046 217			32 730 807	30 596 519	30 596 519

3. melléklet a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Görög úti ingatlan felújítása	700 000	2016		700 000	700 000	700 000
Ingatlanok felújítása (közfoglalkoztatás)	1 217 722	2016		1 217 722	527 451	527 451
Családsegítő vízkár (Épszer)	3 911 277	2016		3 911 277	3 911 277	3 911 277
Szennyvízhálózat felújítása (Borsodvíz)	10 363 200	2016		10 363 200	10 363 200	10 363 200
Vis maior (Kossuth tér)	12 478 258	2016		12 478 258	12 478 258	12 478 258
I. világháborús szobor felújítása	2 000 000	2016		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Idősek Otthona lift felújítás (2015-ről áthúzódó)	115 672	2015-2014		115 672	115 672	115 672
Konyhatechnológiai terv gimnázium	127 000	2016-2017		127 000	127 000	127 000
Konyhatechnológiai terv időskorúak otthona	127 000	2016-2017		127 000	127 000	127 000
Szepsi út előtti fedlap cseréje	1 990 090	2016		1 990 090	1 990 090	1 990 090
Vis maior (Váradi utca)	15 398 141	2016		15 398 141	15 398 141	15 398 141
Komp felújítása	7 594 600	2016		7 594 600	7 594 600	7 594 600
ÖSSZESEN:	56 022 960			56 022 960	55 332 689	55 332 689

4. melléklet a 8/2017. (V.26) 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 Központozóhoz való csatlakozása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. 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	6 934 962	6 934 962				6 934 962	6 934 962	6 934 962	0	6 934 762	6 934 762	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	6 934 962	6 934 962				6 934 962	6 934 962	6 934 962		6 934 762	6 934 762	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	175 000	175 000				175 000	175 000	175 000				0,00
Beruházások, beszerzések	3 099 816	3 099 816				3 099 816	3 099 816	3 099 816				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 660 146	3 660 146				3 660 146	3 660 146	3 660 146				0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	6 934 962	6 934 962				6 934 962	6 934 962	6 934 962				0,00

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

hivatalos rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés 2016. 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	63 615 800					63 615 800	63 615 800		3 240 000	3 240 000	5,10
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	63 615 800	63 615 800					63 615 800	63 615 800		3 240 000	3 240 000	5,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	59 994 800	59 994 800					59 994 800	59 994 800				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 621 000	3 621 000					3 621 000	3 621 000				0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	63 615 800	63 615 800					63 615 800	63 615 800				0,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Borsodvíz Zrt.		38 631 725	38 631 725
Összesen:		38 631 725	38 631 725

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.)	888 490 000	664 849 369	664 849 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 575 275	152 575 275	152 575 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 866 133	86 332 167	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	287 129 418	321 132 087	321 132 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 983 860	16 742 635	16 742 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	345 935 314	88 067 205	88 067 205
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 894 961	6 994 692
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		27 894 961	6 994 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 405 615	232 405 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 807 312	212 807 312
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	19 598 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		17 598 303	17 598 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	101 820 000	136 534 579	118 737 993
4.1.	Gépjárműadó	10 520 000	12 331 172	11 282 357
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 851 046	12 331 886
4.3.	Ipartűzési adó	70 000 000	98 706 150	85 738 444
4.4.	Talajterhelési díj	600 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	8 492 252	7 771 977
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	4 153 959	1 613 329
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 685 000	38 330 642	15 034 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 767 334	1 480 604
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 250 000	3 668 384	3 650 496
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 464 000	17 394 817	1 415 249
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	8 526 846	3 912 262
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000	9 250	9 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 971 000	4 964 011	4 566 411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 536 000	57 671 991	11 953 869
6.1.	Immateriális javak értékesítése		602 710	386 141
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 536 000	47 030 553	1 529 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 300 000	9 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		738 728	738 728
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		79 925 327	2 052 330
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		78 653 608	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 271 719	52 330
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 172 610	9 172 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 172 610	9 172 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 013 531 000	1 246 785 094	1 061 200 750
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		588 141 111	588 141 111
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		358 000 000	358 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 141 111	230 141 111
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 922 000	20 922 640	20 921 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 922 000	20 922 640	20 921 686
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 900 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 900 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	20 922 000	609 063 751	629 963 033
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 034 453 000	1 855 848 845	1 691 163 783

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.)	178 201 225	279 936 613	273 930 202
1.1.	Személyi juttatások	17 586 000	27 031 214	27 018 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 033 000	8 036 635	8 036 635
1.3.	Dologi kiadások	71 984 225	90 328 226	87 375 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 016 000	20 062 746	17 021 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 582 000	134 477 792	134 477 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 743 934	10 743 934
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	49 957 000	86 675 392	86 675 392
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 634 400	15 634 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 625 000	21 424 066	21 424 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 111 000	110 606 176	110 606 176
2.1.	Beruházások	9 111 000	17 869 213	17 869 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		54 105 238	54 105 238
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 631 725	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	38 631 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	187 312 225	390 542 789	384 536 378
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	126 050 000	709 202 456	479 061 345
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 050 000	4 178 278	4 178 278
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		358 000 000	358 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000 000	347 024 178	116 883 067
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.)	721 090 775	756 103 600	756 103 600
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 000	20 023 499	20 023 499
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	701 067 775	736 080 101	736 080 101
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.)	847 140 775	1 465 306 056	1 235 164 945
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 034 453 000	1 855 848 845	1 619 701 323

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	780 539 000	559 509 634	559 509 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 624 275	47 235 540	47 235 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 866 133	86 332 167	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	287 129 418	321 132 087	321 132 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 983 860	16 742 635	16 742 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	345 935 314	88 067 205	88 067 205
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		27 894 961	6 994 692
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		27 894 961	6 994 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 405 615	232 405 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 807 312	212 807 312
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	19 598 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		17 598 303	17 598 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	101 820 000	130 798 411	95 774 785
4.1.	Gépjárműadó	10 520 000	12 331 172	11 282 357
4.2.	Időgépjárműadó	12 000 000	12 851 046	12 331 886
4.3.	Ipartűzési adó	70 000 000	92 969 982	62 775 236
4.4.	Talajterhelési díj	600 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	8 492 252	7 771 977
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	4 153 959	1 613 329
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		25 047 750	4 740 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 930 817	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 123 922	2 144 748
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 993 011	2 595 411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		57 671 991	11 953 869
6.1.	Immateriális javak értékesítése		602 710	386 141
6.2.	Ingatlanok értékesítése		47 030 553	1 529 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 300 000	9 300 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		738 728	738 728
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 271 719	52 330
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		1 271 719	52 330
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 172 610	9 172 610
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	9 172 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	882 359 000	1 043 772 691	920 603 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		588 141 111	588 141 111
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		358 000 000	358 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 141 111	230 141 111
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 922 000	20 922 640	20 921 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 922 000	20 922 640	20 921 686
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 900 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 900 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	20 922 000	609 063 751	629 963 033
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	903 281 000	1 652 836 442	1 550 566 727

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	162 516 225	245 283 153	240 265 521
1.1.	Személyi juttatások	17 586 000	27 031 214	27 018 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 033 000	8 036 635	8 036 635
1.3.	Dologi kiadások	56 299 225	71 309 166	69 344 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 016 000	20 062 746	17 021 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 582 000	118 843 392	118 843 392
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		10 743 934	10 743 934
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	49 957 000	86 675 392	86 675 392
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	10 625 000	21 424 066	21 424 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 575 000	110 606 176	110 606 176
2.1.	Beruházások	1 575 000	17 869 213	17 869 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		54 105 238	54 105 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 631 725	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	38 631 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	164 091 225	355 889 329	350 871 697
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	126 050 000	647 775 888	479 061 345
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 050 000	4 178 278	4 178 278
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		358 000 000	358 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000 000	285 597 610	116 883 067
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.)	613 139 775	649 171 225	649 171 225
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 023 000	20 023 499	20 023 499
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	593 116 775	629 147 726	629 147 726
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.)	739 189 775	1 296 947 113	1 128 232 570
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	903 281 000	1 652 836 442	1 479 104 267

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.)		5 736 168	22 963 208
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó		5 736 168	22 963 208
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 685 000	13 282 892	10 294 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 767 334	1 480 604
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 250 000	3 668 384	3 650 496
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 464 000	1 464 000	1 415 249
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 402 924	1 767 514
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000	9 250	9 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 971 000	1 971 000	1 971 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 536 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 536 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		78 653 608	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		78 653 608	2 000 000
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 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)	23 221 000	97 672 668	35 257 321
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú 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.	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)	23 221 000	97 672 668	35 257 321

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Feladat 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.)	15 685 000	34 653 460	33 664 681
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	15 685 000	19 019 060	18 030 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 634 400	15 634 400
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		15 364 400	15 634 400
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 536 000		
2.1.	Beruházások	7 536 000		
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)	23 221 000	34 653 460	33 664 681
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		61 426 568	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		61 426 568	
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.)		1 592 640	1 592 640
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		1 592 640	1 592 640
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.)		63 019 208	1 592 640
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 221 000	97 672 668	35 257 321

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	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.)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 951 000	105 339 735	105 339 735
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.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparizási 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú 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.	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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 951 000	105 339 735	105 339 735

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	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.	- Arkiegészítések, 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.)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
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.)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 951 000	105 339 735	105 339 735

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	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.)	305 000	1 108 218	682 866
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	898 373	509 356
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	65 000	173 860	137 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35 889	35 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 297 000	1 630 734	1 630 734
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 297 000	1 630 734	1 630 734
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	230 000	230 000
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.)	1 922 000	2 968 952	2 543 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 422 000	106 810 696	106 810 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 000	1 470 961	1 470 961
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 951 000	105 339 735	105 339 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 344 000	109 779 648	109 354 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 344 000	109 779 648	106 850 973
1.1.	Személyi juttatások	63 526 000	65 986 351	65 404 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 303 000	17 738 618	17 738 618
1.3.	Dologi kiadások	28 181 000	22 253 279	22 240 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 467 400	1 467 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 334 000	2 334 000	
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.)	111 344 000	109 779 648	106 850 973

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	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.)	305 000	1 072 233	646 881
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	898 373	509 356
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 000	173 860	137 525
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.)	305 000	1 072 233	646 881
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.)	305 000	1 072 233	646 881

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 000	1 072 233	646 881
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	305 000	1 072 233	646 881
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.)	305 000	1 072 233	646 881

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	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.)			
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	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		35 985	35 985
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		96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35 889	35 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 297 000	1 630 734	1 630 734
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 297 000	1 630 734	1 630 734
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	230 000	230 000
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.)	1 617 000	1 896 719	1 896 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 422 000	106 810 696	106 810 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 471 000	1 470 961	1 470 961
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	107 951 000	105 339 735	105 339 735
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 039 000	108 707 415	108 707 415

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 039 000	108 707 415	106 204 092
1.1.	Személyi juttatások	63 526 000	65 986 351	65 404 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 303 000	17 738 618	17 738 618
1.3.	Dologi kiadások	27 876 000	21 181 046	21 593 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 467 400	1 467 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 334 000	2 334 000	
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.)	111 039 000	108 707 415	106 204 092

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	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.)	148 206 254	148 206 254	157 384 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 506 000	57 506 000	38 449 289
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 000 000	36 000 000	52 639 179
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 600 000	27 600 000	38 735 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 100 254	27 100 254	26 571 540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 141
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			986 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	127 902 844	146 125 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	127 902 844	146 125 300
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.)	154 206 254	276 109 098	303 509 495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 718 746	340 597 417	340 597 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 314 746	66 914 692	66 914 692
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 404 000	273 682 725	273 682 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	432 925 000	616 706 515	644 106 912

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 925 000	607 905 724	568 385 968
1.1.	Személyi juttatások	136 751 000	254 334 296	254 334 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 000	55 838 459	55 838 459
1.3.	Dologi kiadások	258 025 000	297 732 969	258 213 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 800 791	8 110 520
2.1.	Beruházások		6 883 069	6 883 069
2.2.	Felújítások		1 917 722	1 227 451
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	432 925 000	616 706 515	576 496 488

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	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.)	139 316 254	138 423 444	147 601 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 506 000	49 803 000	30 746 289
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 000 000	36 000 000	52 639 179
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 600 000	27 600 000	38 735 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 210 254	25 020 444	24 491 730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 141
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			986 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	127 902 844	146 125 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	127 902 844	146 125 300
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.)	145 316 254	266 326 288	293 726 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 718 746	340 597 417	340 597 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 314 746	66 914 692	66 914 692
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 404 000	273 682 725	273 682 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 035 000	606 923 705	634 324 102

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 035 000	598 122 914	558 603 158
1.1.	Személyi juttatások	136 751 000	254 334 296	254 334 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 000	55 838 459	55 838 459
1.3.	Dologi kiadások	249 135 000	287 950 159	248 430 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 800 791	8 110 520
2.1.	Beruházások		6 883 069	6 883 069
2.2.	Felújítások		1 917 722	1 227 451
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	424 035 000	606 923 705	566 713 678

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	04
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	04
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.)			
2.1.	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	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.)	138 067 825	138 067 825	138 581 771
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 406 000	2 406 000	503 307
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	135 000 000	135 000 000	138 021 922
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 825	661 825	11 693
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			375
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			44 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 878 163	1 977 845
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 878 163	1 977 845
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.)	138 067 825	139 945 988	140 559 616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 539 175	171 724 231	171 724 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	274 175	775 568	775 568
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 265 000	170 948 663	170 948 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 607 000	311 670 219	312 283 847

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 607 000	311 300 694	308 261 645
1.1.	Személyi juttatások	145 902 000	156 440 608	155 979 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 333 000	43 694 535	43 694 535
1.3.	Dologi kiadások	106 372 000	110 960 051	108 381 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	205 500	205 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		369 525	369 525
2.1.	Beruházások		369 525	369 525
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.)	295 607 000	311 670 219	308 631 170

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	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.)	138 067 825	135 000 000	138 066 771
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 406 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	135 000 000	135 000 000	138 021 922
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 825		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			375
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			44 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 878 163	1 977 845
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 878 163	1 977 845
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.)	138 067 825	136 878 163	140 044 616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 539 175	171 724 231	171 724 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	274 175	775 568	775 568
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 265 000	170 948 663	170 948 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 607 000	308 602 394	311 768 847

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 607 000	308 232 869	307 746 645
1.1.	Személyi juttatások	145 902 000	156 440 608	155 979 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 333 000	43 694 535	43 694 535
1.3.	Dologi kiadások	106 372 000	107 892 226	107 866 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	205 500	205 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		369 525	369 525
2.1.	Beruházások		369 525	369 525
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.)	295 607 000	308 602 394	308 116 170

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	05
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.)		3 067 825	515 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 406 000	503 307
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		661 825	11 693
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.)		3 067 825	515 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		3 067 825	515 000

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 067 825	515 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		3 067 825	515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		3 067 825	515 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Időskorúak Otthona	05
Feladat megnevezése	Államigazgatói 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.)			
2.1.	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.)			120 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			113 638
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		745 505	745 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		745 505	745 505
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.)		745 505	865 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 758 000	85 730 792	85 676 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 225	269 888	269 888
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 724 775	85 460 904	85 406 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 758 000	86 476 297	86 542 675

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 758 000	86 476 297	85 027 671
1.1.	Személyi juttatások	57 904 448	61 150 345	61 150 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 978 552	16 910 096	16 910 096
1.3.	Dologi kiadások	11 875 000	8 415 856	6 967 230
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.)	85 758 000	86 476 297	85 027 671

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	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.)			120 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			113 638
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		745 505	745 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		745 505	745 505
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.)		745 505	865 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 758 000	85 730 792	85 676 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 225	269 888	269 888
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 724 775	85 460 904	85 406 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 758 000	86 476 297	86 542 675

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 758 000	86 476 297	85 027 671
1.1.	Személyi juttatások	57 904 448	61 150 345	61 150 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 978 552	16 910 096	16 910 096
1.3.	Dologi kiadások	11 875 000	8 415 856	6 967 230
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.)	85 758 000	86 476 297	85 027 671

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Óvoda	05
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.)			
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	Államigazgatói 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.)			
2.1.	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	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.)	7 787 711	7 787 711	5 189 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 132 000	6 132 000	4 002 922
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 655 711	1 655 711	1 080 788
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			212
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			106 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
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.)	7 787 711	9 787 711	7 189 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 911 289	37 595 030	37 595 030
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 340 289	3 969 119	3 969 119
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 571 000	33 625 911	33 625 911
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 699 000	47 382 741	44 785 028

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 823 000	41 167 741	38 977 041
1.1.	Személyi juttatások	18 591 000	17 139 691	17 039 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 000	4 595 754	4 595 754
1.3.	Dologi kiadások	18 077 000	19 432 296	17 341 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	876 000	6 215 000	4 081 197
2.1.	Beruházások	876 000	6 215 000	4 081 197
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.)	42 699 000	47 382 741	43 058 238

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	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.)	3 131 711		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 132 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 711		
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.)	3 131 711		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 911 289	37 595 030	34 997 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 340 289	3 969 119	1 371 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 571 000	33 625 911	33 625 911
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 043 000	37 595 030	34 997 317

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 167 000	31 380 030	29 189 330
1.1.	Személyi juttatások	18 591 000	17 139 691	17 039 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 000	4 595 754	4 595 754
1.3.	Dologi kiadások	13 421 000	9 644 585	7 553 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	876 000	6 215 000	4 081 197
2.1.	Beruházások	876 000	6 215 000	4 081 197
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.)	38 043 000	37 595 030	33 270 527

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	05
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.)	4 656 000	7 787 711	5 189 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	6 132 000	4 002 922
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	656 000	1 655 711	1 080 788
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			212
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			106 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
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.)	4 656 000	9 787 711	7 189 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			2 597 713
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 597 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 656 000	9 787 711	9 787 711

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 656 000	9 787 711	9 787 711
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	4 656 000	9 787 711	9 787 711
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.)	4 656 000	9 787 711	9 787 711

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tokaji Múzeum	05
Feladat megnevezése	Államigazgatói 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.)			
2.1.	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	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.)	19 401 272	27 281 272	23 279 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	20 000 000	18 373 073
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 401 272	4 481 272	4 906 029
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 800 000	
1.8.	Kamatbevételek			149
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.)		500 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	
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.)	19 401 272	27 781 272	23 279 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 531 728	67 404 251	67 404 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 728	382 088	382 088
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 152 000	67 022 163	67 022 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 933 000	95 185 523	90 683 502

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 933 000	93 791 523	88 645 064
1.1.	Személyi juttatások	19 703 000	20 803 193	20 479 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 300 000	5 399 981	5 399 981
1.3.	Dologi kiadások	53 930 000	67 588 349	62 765 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 394 000	1 393 515
2.1.	Beruházások		1 394 000	1 393 515
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.)	78 933 000	95 185 523	90 038 579

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forinban!

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.)		500 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	
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.)		500 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 531 728	65 429 523	65 429 523
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 728		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 152 000	65 429 523	65 429 523
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 531 728	65 929 523	65 429 523

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 531 728	64 535 523	63 391 085
1.1.	Személyi juttatások	19 703 000	20 803 193	20 479 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 300 000	5 399 981	5 399 981
1.3.	Dologi kiadások	34 528 728	38 332 349	37 511 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 394 000	1 393 515
2.1.	Beruházások		1 394 000	1 393 515
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.)	59 531 728	65 929 523	64 784 600

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
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.)	19 401 272	27 281 272	23 279 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	20 000 000	18 373 073
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 401 272	4 481 272	4 906 029
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 800 000	
1.8.	Kamatbevételek			149
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.)	19 401 272	27 281 272	23 279 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 974 728	1 974 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		382 088	382 088
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 592 640	1 592 640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 401 272	29 256 000	25 253 979

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 401 272	29 256 000	25 253 979
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	19 401 272	29 256 000	25 253 979
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.)	19 401 272	29 256 000	25 253 979

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatói 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.)			
2.1.	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)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzat	71 462 460		71 462 460	64 006 000	7 456 460
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	2 503 323		2 503 323	2 503 323	
3.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	67 610 424		67 610 424	67 610 424	
4.	Tokaji Időskorúak Otthona	3 652 677		3 652 677	3 652 677	
5.	Tokaji Óvoda	1 569 004		1 569 004	1 569 004	
6.	Tokaji Múzeum	1 726 790		1 726 790	1 726 790	
7.	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	644 923		644 923	644 926	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		149 169 601		149 169 601	141 713 144	7 456 460

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	602 792 000	664 849 369	664 849 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 648 000	152 575 275	152 575 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 028 000	86 332 167	86 332 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	284 120 000	321 132 087	321 132 087
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 584 000	16 742 635	16 742 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	68 412 000	88 067 205	88 067 205
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 993 000	162 052 207	159 474 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 993 000	162 052 207	159 474 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 523 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	704 567 000	232 905 615	232 405 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 807 000	212 807 312	212 807 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	635 760 000	20 098 303	19 598 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	635 760 000		17 598 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	119 290 000	136 764 579	118 967 993
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 718 000	8 492 252	7 771 977
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 647 000	12 851 046	12 331 886
4.3.	Iparűzési adó	87 559 000	98 706 150	85 738 444
4.5.	Talajterhelési díj	1 365 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 521 000	12 331 172	11 282 357
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 480 000	4 383 959	1 843 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	350 172 000	360 781 922	340 272 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 572 000	90 709 707	63 318 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 532 000	39 668 384	56 403 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 564 000	17 394 817	1 415 249
5.5.	Ellátási díjak	171 454 000	162 600 000	176 757 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 968 000	42 599 768	36 619 837
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 800 000	
5.8.	Kamatbevételek	145 000	9 346	12 243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 937 000	4 999 900	5 746 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 963 000	57 671 991	11 953 869
6.1.	Immateriális javak értékesítése	535 000	602 710	386 141
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 428 000	47 030 553	1 529 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 300 000	9 300 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		738 728	738 728
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	242 000	79 924 787	2 052 330
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		78 653 068	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	242 000	1 271 719	52 330
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 747 000	9 172 610	9 172 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 747 000	9 172 610	9 172 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 137 766 000	1 704 123 080	1 539 148 593
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	362 652 000	588 141 111	588 141 111
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 210 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	241 194 000	358 000 000	358 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	117 248 000	230 141 111	230 141 111
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	348 261 000	94 704 956	94 704 002
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 261 000	94 704 956	94 704 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	20 023 000		20 900 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 023 000		20 900 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	730 936 000	682 846 067	703 745 349
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 868 702 000	2 386 969 147	2 242 893 942

Tokaj Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500 782 000	1 530 358 240	1 470 078 564
1.1.	Személyi juttatások	546 853 000	602 885 698	601 407 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 175 000	152 214 078	152 214 078
1.3.	Dologi kiadások	633 174 000	616 711 026	563 284 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 412 000	21 735 646	18 694 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	149 168 000	136 811 792	134 477 792
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	12 869 000	10 743 934	10 743 934
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	69 677 000	88 585 392	86 675 392
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	48 246 000	15 634 400	15 634 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 376 000	21 848 066	21 424 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 010 812 000	127 385 492	124 560 933
2.1.	Beruházások	497 646 000	32 730 807	30 596 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 618 000		
2.3.	Felújítások	509 932 000	56 022 960	55 332 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	455 101 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 234 000	38 631 725	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	32 434 000	38 631 725	38 631 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 511 594 000	1 657 743 732	1 594 639 497
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	245 498 000	709 202 456	479 061 345
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 304 000	4 178 278	4 178 278
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	241 194 000	358 000 000	358 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		347 024 178	116 883 067
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.)	16 908 000	20 023 499	20 023 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 908 000	20 023 499	20 023 499
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.)	262 406 000	729 225 955	499 084 844
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 774 000 000	2 386 969 687	2 093 724 341

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

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 141 111		230 141 111				230 141 111
2.	Működési hitel	2016	230 141 111		230 141 111				230 141 111
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		71 714 000	43 562 161	4 178 278	4 178 278	4 178 278	15 617 005	28 151 839
5.	Fesztiváltkatlan hitele	2014	71 714 000	43 562 161	4 178 278	4 178 278	4 178 278	15 617 005	28 151 839
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		301 855 111	43 562 161	234 319 389	4 178 278	4 178 278	15 617 005	258 292 950

2. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.26.) 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 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			76 653 608			
2.	Tokaj Kelep Zrt.	2014	2017	76 653 608			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

3. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendele

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

15.	Összesen (1+8)			76 653 608			
-----	----------------	--	--	------------	--	--	--

r/hez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. 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		22 055 961				22 055 961	22 055 961
7.	Egyéb adósság					423 527	423 527	423 527
Belföldi összesen:			22 055 961			423 527	22 479 488	22 479 488
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			22 055 961			423 527	22 479 488	22 479 488

4. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2017. (.....) 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		7 894 919
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		4 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		7 644 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		246 919
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		3 359 486
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:	0	11 254 405

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Tokaj Város Vegyeskara	Utazási költségek támogatása	300 000	300 000
2.	Zemplén Zenit Alapítvány	Sárkányhajó, Vízitúra kupa megrendezése	250 000	250 000
3.	Védőháló Alapítvány	Nyári tábor szervezése	100 000	100 000
4.	Együtt Gyermekünkért Alapítvány/Tokaji Diáksport Egyesület	Sportrendezvényekhez kapcsolódó utazási költségek	100 000	100 000
5.	Vízisport Klub Tokaj	Klub működtetésének költségei	450 000	450 000
6.	Tokaji Futball Klub	Klub működtetésének költségei	1 925 000	1 925 000
7.	Vízügyi Dolgozók Horgász Egyesület	Horgászverseny szervezése	200 000	200 000
8.	Tokaji Diáksport Egyesület	Sportrendezvényekhez kapcsolódó utazási költségek	300 000	300 000
9.	Juhász Zsolt	Hegyaljai Pedagógus Labdarugó Kupa szervezése	80 000	80 000
10.	TFG Diáksport Egyesület	Konditerem fejlesztése	300 000	300 000
11.	Calendula Egészségmegőrző Egyesület	Előadás sorozatok az egészséges életmód népszerűsítésére	50 000	50 000
12.	Tokaji Országzászló Egyesület	Trianoni Békediktátum rendezvény szervezése	50 000	50 000
13.	Oestrich Winkel Egyesület	Utazási költségek támogatása	100 000	100 000
14.	Európai Borlovagrend Tokaji Régió	Rendezvények lebonyolítása	280 000	280 000
15.	Tokaji Várbarátok Köre Egyesület	Vártúra Tokaj várában, rendezvény a Tokaji bornapokon	100 000	100 000
16.	Tokaj SI-Klub	Sípálya üzemeltetése, felvonó rendszer karbantartása	100 000	100 000
17.	Tokaji Polgárőr Egyesület	Működési költségek	290 000	290 000
18.	Pöttöm Panna Alapítvány	Óvodai, csoportszobai eszközök és udvari játékok pótlása	100 000	100 000
19.	Tokaji Gyermekkert Alapítvány	Óvodai neveléshez szükséges eszközbeszerzés	100 000	100 000
20.	Partnerség Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány	Közösségi programok támogatása	50 000	50 000
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 225 000	5 225 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	42 420 505	6 003 223	6 003 223
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 538 740 578	6 079 639 486	11 277 216 022
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 032 366 680	5 952 220 464	11 149 797 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 447 241 171	1 447 241 171	1 433 900 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 891 193 147	2 954 773 293	7 115 474 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 693 932 362	1 550 206 000	2 600 423 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	474 579 830	120 776 655	120 776 655
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.	474 579 830	120 776 655	120 776 655
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	55 118	52 367	52 367
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	52 367	52 367
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	31 738 950	6 590 000	6 590 000
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.	31 738 950	6 590 000	6 590 000
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.	92 423 424	92 423 424	92 423 242
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	92 423 424	92 423 424	92 423 242
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.	92 423 424	92 423 424	92 423 242
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 értékhelyesítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.	3 610 202 690	2 596 828 737	2 596 828 737
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 283 787 197	8 774 894 870	13 972 471 224
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. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	152 665 691	152 665 691	152 665 691
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	152 665 691	152 665 691	152 665 691
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	93 829 478	93 829 478	93 829 478
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	80 256 189	80 256 189	80 256 189
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	31 133 718	31 133 718	31 133 718
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	205 219 385	205 219 385	205 219 385
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	6 590 619	6 590 619	6 590 619
III. Más fizetendő általános forgalmi adó	60.	-177 617	-177 617	-177 617
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	6 413 002	6 413 002	6 413 002
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	11 648 940 747	9 140 048 420	14 337 624 774

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 468 000 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	240 177 674
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 938 017 879
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-454 323 460
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	7 315 837 308
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	252 620 599
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	59 275 621
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	34 102 493
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	345 998 713
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 478 212 399
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 140 048 420

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		308 094 843
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 324	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	79	39 746 000
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			347 840 843

* 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
2016.

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):		 	

Tokaj Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. 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.	95,80%	2 880 000	
2.	Tokaj Marketing Nonprofit Kft.	100%	0	
3.	Tokaj Hétszözlő Rt.	0,0100%	257 000	
4.	Magyar Telekom Zrt.	0,0010%	230 000	
5.	Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,0700%	6 964	
6.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,0100%	310 000	
7.	BORSODVÍZ Zrt.	5,5064%	76 915 000	
8.	TOKAJ ÉPSZOLG Kft.	24,0000%	0	
9.	ZHK Hulladékkezelési Közszolg. Kft.	2,6900%	1 380 000	
10.	Tokaj Comp Borászati Kft.	4,0000%	60 000	
11.	ÉMOR-TISZK ZMRt.	75,8800%	4 547 000	65 000 000
12.	Tokaj.hu Kft.	10,0000%	2 300 000	
13.	Dél Zemplén Nektár Leader Kft.	3,4000%	37 460	
14.	Tokaj Consulting Kft.	100%	3 000 000	
15.	Talt Energia Nonprofit Kft.	100%	500 000	
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			92 423 424	65 000 000

8. tájékoztató tábla a 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	66 303 847
2.	• Bankszámlák egyenlege	65 739 682
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	564 165
4.	Bevételek (+)	2 242 893 942
5.	Kiadások (-)	2 093 724 341
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-62 807 757
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	152 665 691
8.	• Bankszámlák egyenlege	152 665 691
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	