

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

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

### **2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

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

### **2017. évi teljesítés BEVÉTELEK**

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

### **2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

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

### **2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

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

### **2017. évi teljesítés KIADÁSOK**

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

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi            |                        |                      |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A            | B   | C                    | D                      | E                    |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>647 940 589</b>   | <b>693 528 981</b>     | <b>693 528 981</b>   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 149 106 569          | 150 106 569            | 150 106 569          |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 89 311 089           | 86 253 264             | 86 253 264           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 310 759 170          | 343 495 115            | 343 495 115          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 921 160           | 20 183 846             | 20 183 846           |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  | 82 842 601           | 93 490 187             | 93 490 187           |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                      |                        |                      |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>64 754 000</b>    | <b>184 403 401</b>     | <b>174 547 364</b>   |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                      |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                        |                      |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                        |                      |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                        |                      |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 64 754 000           | 184 403 401            | 174 547 364          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                      |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>384 094 416</b>   | <b>672 364 350</b>     | <b>672 364 350</b>   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 250 000 000          | 266 717 003            | 266 717 003          |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                        |                      |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                        |                      |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                        |                      |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 134 094 416          | 405 647 347            | 405 647 347          |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      | 334 647 347            | 334 647 347          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>112 720 000</b>   | <b>135 593 689</b>     | <b>112 071 543</b>   |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója   | 18 000 000           | 6 634 637              | 5 123 176            |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  | 6 000 000            | 12 246 245             | 11 075 680           |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 75 000 000           | 103 753 622            | 85 619 992           |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                      |                        |                      |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 11 000 000           | 10 199 795             | 9 338 126            |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 2 720 000            | 2 759 390              | 914 569              |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                      |                        |                      |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>295 563 647</b>   | <b>374 368 030</b>     | <b>308 207 028</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                        |                      |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 68 810 000           | 104 105 136            | 75 635 176           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 249 000            | 7 323 512              | 9 106 743            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 31 464 000           | 29 777 464             | 17 596 416           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 171 200 000          | 189 735 733            | 168 444 970          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 830 000           | 36 194 180             | 29 188 150           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        |                      |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                      |                        |                      |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 10 647               | 45 858                 | 51 508               |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                      | 7 186 147              | 8 184 065            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>236 745 278</b>   | <b>2 868 760</b>       | <b>2 675 847</b>     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                      | 295 275                | 102 362              |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 236 245 278          | 2 094 079              | 2 094 079            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 500 000              | 472 441                | 472 441              |
| 6.4.         | Részvételértékesítés  |                      | 6 965                  | 6 965                |
| 6.5.         | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      | <b>20 781 667</b>      | <b>18 449 534</b>    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                      |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      | 18 382 028             | 18 086 614           |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      | 2 399 639              | 362 920              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      | <b>41 250 936</b>      | <b>33 871 510</b>    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                      |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                      |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      | 41 250 936             | 33 871 510           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 741 817 930</b> | <b>2 125 159 814</b>   | <b>2 015 716 157</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      | <b>700 000 000</b>     | <b>700 000 000</b>   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                        |                      |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      | 450 000 000            | 450 000 000          |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      | 250 000 000            | 250 000 000          |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                        |                      |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                        |                      |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                        |                      |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                        |                      |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                        |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>104 263 000</b>   | <b>149 169 601</b>     | <b>149 169 601</b>   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 104 263 000          | 149 169 601            | 149 169 601          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                        | <b>24 435 279</b>    |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                        | 24 435 279           |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                      |
| 13.3.        | Lejötött betétek megszüntetése  |                      |                        |                      |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                      |                        |                      |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2017. évi            |                        |                      |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A          | B   | C                    | D                      | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>539 474 589</b>   | <b>595 032 890</b>     | <b>595 032 890</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 40 640 569           | 51 610 478             | 51 610 478           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 89 311 089           | 86 253 264             | 86 253 264           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 310 759 170          | 343 495 115            | 343 495 115          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 921 160           | 20 183 846             | 20 183 846           |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | 82 842 601           | 93 490 187             | 93 490 187           |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                      |                        |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>62 365 000</b>    | <b>177 521 984</b>     | <b>168 409 941</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                      |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                        |                      |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                        |                      |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                        |                      |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 62 365 000           | 177 521 984            | 168 409 941          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>384 094 416</b>   | <b>672 364 350</b>     | <b>672 364 350</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 250 000 000          | 266 717 003            | 266 717 003          |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                        |                      |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                        |                      |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                        |                      |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 134 094 416          | 405 647 347            | 405 647 347          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      | 334 647 347            | 334 647 347          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>78 509 000</b>    | <b>93 420 010</b>      | <b>69 602 450</b>    |
| 4.1.       | Magánszemélyek kommunális adója   | 18 000 000           | 6 634 637              | 5 123 176            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  | 6 000 000            | 12 246 245             | 11 075 680           |
| 4.3.       | Iparüzési adó   | 41 109 000           | 61 794 943             | 43 365 899           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                      |                        |                      |
| 4.5.       | Gépjárműadó   | 11 000 000           | 10 199 795             | 9 338 126            |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 2 400 000            | 2 544 390              | 699 569              |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                      |                        |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>263 813 647</b>   | <b>336 600 242</b>     | <b>270 793 760</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                        |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 43 810 000           | 74 392 869             | 47 837 941           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 249 000            | 7 323 512              | 8 094 503            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 31 464 000           | 29 777 464             | 17 596 416           |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 171 200 000          | 189 735 733            | 168 444 970          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 15 080 000           | 28 138 659             | 21 487 149           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek  |                      |                        |                      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 10 647               | 45 858                 | 51 430               |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                      | 7 186 147              | 7 281 351            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>236 745 278</b>   | <b>2 868 760</b>       | <b>2 675 847</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                      | 295 275                | 102 362              |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 236 245 278          | 2 094 079              | 2 094 079            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 500 000              | 472 441                | 472 441              |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                      | 6 965                  | 6 965                |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                      | <b>2 399 639</b>       | <b>362 920</b>       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                        |                      |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      | 2 399 639              | 362 920              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      | <b>41 250 936</b>      | <b>33 871 510</b>    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                      |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                      |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      | 41 250 936             | 33 871 510           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 565 001 930</b> | <b>1 921 458 811</b>   | <b>1 813 113 668</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      | <b>700 000 000</b>     | <b>700 000 000</b>   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                        |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      | 450 000 000            | 450 000 000          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      | 250 000 000            | 250 000 000          |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                      |                        |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                        |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                        |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                        |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                        |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>102 101 000</b>   | <b>146 375 875</b>     | <b>146 375 875</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 102 101 000          | 146 375 875            | 146 375 875          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                        | <b>24 435 279</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                        | 24 435 279           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                      |

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

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                   |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                   |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                   |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                   |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>33 891 000</b>   | <b>41 958 679</b>      | <b>42 254 093</b> |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója   |                     |                        |                   |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 33 891 000          | 41 958 679             | 42 254 093        |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                     |                        |                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                     |                        |                   |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                   |
| 4.7.         | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>31 750 000</b>   | <b>37 767 788</b>      | <b>37 413 268</b> |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 000 000          | 29 712 267             | 27 797 235        |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        | 1 012 240         |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                     |                        |                   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 6 750 000           | 8 055 521              | 7 701 001         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                     |                        |                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        | 78                |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     |                        | 902 714           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>18 382 028</b>      | <b>18 086 614</b> |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 18 382 028             | 18 086 614        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>65 641 000</b>   | <b>98 108 495</b>      | <b>97 753 975</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                   |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                   |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>290 403</b>         | <b>290 403</b>    |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 290 403                | 290 403           |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |                   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |



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

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi           |                        |                    |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>108 466 000</b>  | <b>98 496 091</b>      | <b>98 496 091</b>  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 108 466 000         | 98 496 091             | 98 496 091         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                    |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                    |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2 389 000</b>    | <b>6 881 417</b>       | <b>6 137 423</b>   |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 2 389 000           | 6 881 417              | 6 137 423          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                    |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>320 000</b>      | <b>215 000</b>         | <b>215 000</b>     |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója   |                     |                        |                    |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                    |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                     |                        |                    |
| 4.5.         | Talajterhelési díj  |                     |                        |                    |
| 4.6.         | Gépjárműadó   |                     |                        |                    |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     |                        |                    |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                     |                        |                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                     |                        |                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                    |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                    |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                    |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>111 175 000</b>  | <b>105 592 508</b>     | <b>104 848 514</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>2 162 000</b>    | <b>2 503 323</b>       | <b>2 503 323</b>   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 2 162 000           | 2 503 323              | 2 503 323          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |                    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.        | Lejöttöt betétek megszüntetése  |                     |                        |                    |

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

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

**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                    | F   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 647 940 589                   | 693 528 981                      | 693 528 981          | Személyi juttatások   | 489 335 000                   | 587 799 506                      | 584 629 301          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 64 754 000                    | 184 403 401                      | 174 547 364          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 112 037 000                   | 125 562 368                      | 124 944 074          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 7 456 000                     |                                  |                      | Dologi kiadások   | 522 055 000                   | 618 569 676                      | 500 173 638          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 112 720 000                   | 135 593 689                      | 112 071 543          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 20 642 000                    | 25 201 564                       | 24 916 064           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               | 20 781 667                       | 18 449 534           | Egyéb működési célú kiadások  | 59 139 000                    | 135 767 143                      | 135 343 616          |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 295 563 647                   | 374 368 030                      | 308 207 028          |   |                               |                                  |                      |
| 8.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 12.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>1 120 978 236</b>          | <b>1 408 675 768</b>             | <b>1 306 804 450</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 203 208 000</b>          | <b>1 492 900 257</b>             | <b>1 370 006 693</b> |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 103 130 000                   | 105 124 725                      | 105 124 725          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 103 130 000                   | 105 124 725                      | 105 124 725          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               | 450 000 000                      | 450 000 000          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  |                      | Kölesön törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                               | 450 000 000                      | 474 435 279          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               | 450 000 000                      | 450 000 000          | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Áh-n belüli megelőlegezés igénybevétele                          |                               |                                  | 24 435 279           | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése                            | 20 900 236                    | 20 900 236                       | 20 900 236           |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>103 130 000</b>            | <b>555 124 725</b>               | <b>579 560 004</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>20 900 236</b>             | <b>470 900 236</b>               | <b>470 900 236</b>   |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>1 224 108 236</b>          | <b>1 963 800 493</b>             | <b>1 886 364 454</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>1 224 108 236</b>          | <b>1 963 800 493</b>             | <b>1 840 906 929</b> |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>82 229 764</b>             | <b>84 224 489</b>                | <b>63 202 243</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| <b>25.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>45 457 525</b>    |

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                    | F   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 384 094 416                   | 672 364 350                      | 672 364 350          | Beruházások   | 68 794 416                    | 244 799 452                      | 138 137 006          |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 63 094 416                    | 334 647 347                      | 334 647 347          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 63 094 416                    | 85 215 616                       | 40 927 966           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 236 745 278                   | 2 868 760                        | 2 675 847            | Felújítások   | 319 000 000                   | 257 436 520                      | 177 854 334          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  |                      | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               | 41 250 936                       | 33 871 510           |   |                               |                                  |                      |
| 7.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 8.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>620 839 694</b>            | <b>716 484 046</b>               | <b>708 911 707</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>387 794 416</b>            | <b>502 235 972</b>               | <b>315 991 340</b>   |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>1 133 000</i>              | <i>44 044 876</i>                | <i>44 044 876</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 1 133 000                     | 44 044 876                       | 44 044 876           | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      | 230 000 000                   | 480 141 111                      | 230 141 111          |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 4 178 278                     | 28 151 839                       | 28 151 839           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                      | Kölesön törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                 |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                               | <i>250 000 000</i>               | <i>250 000 000</i>   | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               | 250 000 000                      | 250 000 000          |   |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>1 133 000</b>              | <b>294 044 876</b>               | <b>294 044 876</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>234 178 278</b>            | <b>508 292 950</b>               | <b>258 292 950</b>   |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>621 972 694</b>            | <b>1 010 528 922</b>             | <b>1 002 956 583</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>621 972 694</b>            | <b>1 010 528 922</b>             | <b>574 284 290</b>   |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>233 045 278</b>            | <b>214 248 074</b>               | <b>392 920 367</b>   |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>428 672 293</b>   |

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

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

### 2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

### 2017. évi teljesítés KIADÁSOK

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



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

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

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

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

|   |                    |      |  |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zsingagóga konyhabűtor beszerzése   | 240 000            | 2017 |  | 240 000            | 240 000            | <b>240 000</b>     |
| Kártyaolvasók beszerzése - e-űgyintűzűhez                                       | 205 740            | 2017 |  | 205 740            | 205 740            | <b>205 740</b>     |
| Samsung TP link beszerzése  | 48 425             | 2017 |  | 48 425             | 48 425             | <b>48 425</b>      |
| Toshiba S1410-902 -SL notebook beszerzése<br>(TIOP-1.1.1-07/2008-00924 pűtlása) | 18 000             | 2017 |  | 18 000             | 18 000             | <b>18 000</b>      |
| LEC-179 gumi beszerzűs  | 79 800             | 2017 |  | 79 800             | 79 800             | <b>79 800</b>      |
| Tokaj Kelep Zrt. Rűszvény vásárlás  | 17 086 614         | 2017 |  | 17 086 614         | 17 086 614         | <b>17 086 614</b>  |
| Műzeum eszkűbeszerzűse  | 1 500 000          | 2017 |  | 1 500 000          | 128 000            | <b>128 000</b>     |
| Kulturális  s Konferencia Kűzpont<br> rdekeltsűgnűvelű                          | 2 513 006          | 2017 |  | 2 516 000          | 2 513 006          | <b>2 513 006</b>   |
| Idűskorűak Otthona eszkűbeszerzűs   | 3 545 764          | 2017 |  | 3 545 764          | 3 545 764          | <b>3 545 764</b>   |
| Városűzemeltetű Szervezet eszkűbeszerzűs  | 20 314 615         | 2017 |  | 20 325 631         | 20 314 615         | <b>20 314 615</b>  |
| Hivatal eszkűbeszerzűs  | 10 540             | 2017 |  | 10 540             | 10 540             | <b>10 540</b>      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>267 855 548</b> |      |  | <b>244 799 452</b> | <b>138 137 006</b> | <b>138 137 006</b> |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

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

4. melléklet a ...../2018. (... ..) 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  |            |          |  |         |      |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2017. előtt      |                 | 2017. évi  |                  | 2017. után       |         | 2017. előtt | 2017. évi  | Összesen | Teljesítés %-<br>a 2017. XII.<br>31-ig |         |      |
| A                                 | B   | C                | D               | E          | F                | G                | H       | I           | J          | K        | L=(J+K)                                | M=(L/C) |      |
| Saját erő                         |   |                  |                 |            |                  |                  |         |             |            |          |  |         |      |
| - saját erőből központi támogatás |   |                  |                 |            |                  |                  |         |             |            |          |  |         |      |
| EU-s forrás                       | 5 894 548   | 5 894 548        |                 |            | 5 894 548        | 5 894 548        |         |             |            |          |  |         | 0,00 |
| Társfinanszírozás                 | 1 040 214   | 1 040 214        |                 |            | 1 040 214        | 1 040 214        |         |             |            |          |  |         | 0,00 |
| Hitel                             |   |                  |                 |            |                  |                  |         |             |            |          |  |         |      |
| Egyéb forrás                      |   |                  |                 |            |                  |                  |         |             |            |          |  |         |      |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>6 934 762</b>                                  | <b>6 934 762</b> |                 |            | <b>6 934 762</b> | <b>6 934 762</b> |         |             |            |          |  |         | 0,00 |

**Kiadások, költségek**

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

5. melléklet a .../2018. (...)

**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**

... önkormányzati rendelethez

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                   |                 |            |                   |                   |         |             | Teljesítés |          |                                 |         |      |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|------------|----------|---------------------------------|---------|------|
|                                   | Eredeti   | Módosított        | Évenkénti üteme |            |                   |                   |         |             |            |          |                                 |         |      |
|                                   |   |                   | Eredeti         | Módosított | Eredeti           | Módosított        | Eredeti | Módosított  |            |          |                                 |         |      |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2017. előtt       |                 | 2017. évi  |                   | 2017. után        |         | 2017. előtt | 2017. évi  | Összesen | Teljesítés %-<br>a . XII. 31-ig |         |      |
| A                                 | B   | C                 | D               | E          | F                 | G                 | H       | I           | J          | K        | L=(J+K)                         | M=(L/C) |      |
| Saját erő                         |   |                   |                 |            |                   |                   |         |             |            |          |                                 |         |      |
| - saját erőből központi támogatás |   |                   |                 |            |                   |                   |         |             |            |          |                                 |         |      |
| EU-s forrás                       | 63 615 800  | 54 073 430        |                 |            | 63 615 800        | 54 073 430        |         |             |            |          |                                 |         | 0,00 |
| Társfinanszírozás                 |   | 9 542 370         |                 |            |                   | 9 542 370         |         |             |            |          |                                 |         | 0,00 |
| Hitel                             |   |                   |                 |            |                   |                   |         |             |            |          |                                 |         |      |
| Egyéb forrás                      |   |                   |                 |            |                   |                   |         |             |            |          |                                 |         |      |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>63 615 800</b>                                 | <b>63 615 800</b> |                 |            | <b>63 615 800</b> | <b>63 615 800</b> |         |             |            |          |                                 |         | 0,00 |

**Kiadások, költségek**

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

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

*Forintban!*

| Támogatott neve  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| <b>NEMLEGES!</b> |             |                |            |
|                  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |             |                |            |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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                    |
| <b>Bevételek</b> |  |                      |                        |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>647 940 589</b>   | <b>693 528 981</b>     | <b>693 528 981</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 149 106 569          | 150 106 569            | 150 106 569          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 89 311 089           | 86 253 264             | 86 253 264           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 310 759 170          | 343 495 115            | 343 495 115          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 15 921 160           | 20 183 846             | 20 183 846           |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 82 842 601           | 93 490 187             | 93 490 187           |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                      |                        |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>24 384 000</b>    | <b>5 298 130</b>       | <b>5 298 130</b>     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                      |                        |                      |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                      |                        |                      |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                      |                        |                      |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                      |                        |                      |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 24 384 000           | 5 298 130              | 5 298 130            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                      |                        |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>384 094 416</b>   | <b>672 364 350</b>     | <b>672 364 350</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 250 000 000          | 266 717 003            | 266 717 003          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                      |                        |                      |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                      |                        |                      |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                      |                        |                      |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 134 094 416          | 405 647 347            | 405 647 347          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                      | 334 647 347            | 334 647 347          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>112 400 000</b>   | <b>135 378 689</b>     | <b>111 856 543</b>   |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója  | 18 000 000           | 6 634 637              | 5 123 176            |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   | 6 000 000            | 12 246 245             | 11 075 680           |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 75 000 000           | 103 753 622            | 85 619 992           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   |                      |                        |                      |
| 4.5.             | Gépjárműadó  | 11 000 000           | 10 199 795             | 9 338 126            |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 2 400 000            | 2 544 390              | 699 569              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |                      |                        |                      |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>31 855 647</b>    | <b>55 567 289</b>      | <b>30 958 314</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                      |                        |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                      | 10 740 466             | 8 095 149            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 300 000              |                        |                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 31 464 000           | 29 777 464             | 17 596 416           |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |                      |                        |                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 81 000               | 8 116 295              | 4 392 598            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                      |                        |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek   |                      |                        |                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 10 647               | 45 812                 | 45 812               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   |                      | 6 887 252              | 828 339              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>236 745 278</b>   | <b>2 868 760</b>       | <b>2 675 847</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                      | 295 275                | 102 362              |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 236 245 278          | 2 094 079              | 2 094 079            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 500 000              | 472 441                | 472 441              |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |                      | 6 965                  | 6 965                |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      | <b>20 781 667</b>      | <b>18 449 534</b>    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                      |                        |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                      | 18 382 028             | 18 086 614           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                      | 2 399 639              | 362 920              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      | <b>41 250 936</b>      | <b>33 871 510</b>    |
| 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                                      |                      | 41 250 936             | 33 871 510           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>1 437 419 930</b> | <b>1 627 038 802</b>   | <b>1 569 003 209</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                      | <b>700 000 000</b>     | <b>700 000 000</b>   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                        |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      | 450 000 000            | 450 000 000          |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      | 250 000 000            | 250 000 000          |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                      |                        |                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                        |                      |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                      |                        |                      |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                        |                      |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                      |                        |                      |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>64 006 000</b>    | <b>71 462 460</b>      | <b>71 462 460</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 64 006 000           | 71 462 460             | 71 462 460           |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |                        |                      |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                      |                        | <b>24 435 279</b>    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                      |                        | 24 435 279           |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |                        |                      |
| 13.3.            | Lejöttöt betétek megszüntetése   |                      |                        |                      |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                      |                        |                      |

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

*Forintban!*

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



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

Forintban!

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

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 2 | 1 | 1 |
| 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                    |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                        |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>647 940 589</b>   | <b>693 528 981</b>     | <b>693 528 981</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 149 106 569          | 150 106 569            | 150 106 569          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 89 311 089           | 86 253 264             | 86 253 264           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 310 759 170          | 343 495 115            | 343 495 115          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 921 160           | 20 183 846             | 20 183 846           |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  | 82 842 601           | 93 490 187             | 93 490 187           |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                      |                        |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>24 384 000</b>    | <b>5 298 130</b>       | <b>5 298 130</b>     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                      |                        |                      |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                        |                      |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                        |                      |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                        |                      |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 24 384 000           | 5 298 130              | 5 298 130            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                        |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>384 094 416</b>   | <b>672 364 350</b>     | <b>672 364 350</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 250 000 000          | 266 717 003            | 266 717 003          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                        |                      |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                        |                      |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                        |                      |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 134 094 416          | 405 647 347            | 405 647 347          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      | 334 647 347            | 334 647 347          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>78 509 000</b>    | <b>93 420 010</b>      | <b>69 602 450</b>    |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója   | 18 000 000           | 6 634 637              | 5 123 176            |
| 4.2.             | Idegforgalmi adó  | 6 000 000            | 12 246 245             | 11 075 680           |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 41 109 000           | 61 794 943             | 43 365 899           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                      |                        |                      |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 11 000 000           | 10 199 795             | 9 338 126            |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 2 400 000            | 2 544 390              | 699 569              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                      |                        |                      |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>31 855 647</b>    | <b>55 567 289</b>      | <b>30 958 314</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                        |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                      | 10 740 466             | 8 095 149            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 300 000              |                        |                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 31 464 000           | 29 777 464             | 17 596 416           |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                      |                        |                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 81 000               | 8 116 295              | 4 392 598            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                        |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                      |                        |                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 10 647               | 45 812                 | 45 812               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                      | 6 887 252              | 828 339              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>236 745 278</b>   | <b>2 868 760</b>       | <b>2 675 847</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                      | 295 275                | 102 362              |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 236 245 278          | 2 094 079              | 2 094 079            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 500 000              | 472 441                | 472 441              |
| 6.4.             | Részvétel értékesítése  |                      | 6 965                  | 6 965                |
| 6.5.             | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)</b>                        |                      | <b>2 399 639</b>       | <b>362 920</b>       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                        |                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      | 2 399 639              | 362 920              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      | <b>41 250 936</b>      | <b>33 871 510</b>    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                      |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                        |                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                      | 41 250 936             | 33 871 510           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 403 528 930</b> | <b>1 566 698 095</b>   | <b>1 508 662 502</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      | <b>700 000 000</b>     | <b>700 000 000</b>   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                        |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      | 450 000 000            | 450 000 000          |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      | 250 000 000            | 250 000 000          |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                      |                        |                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                        |                      |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                        |                      |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                        |                      |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                        |                      |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>64 006 000</b>    | <b>71 462 460</b>      | <b>71 462 460</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 64 006 000           | 71 462 460             | 71 462 460           |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                      |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)</b>                       |                      |                        | <b>24 435 279</b>    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                        | 24 435 279           |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                      |
| 13.3.            | Lejött betétek megszüntetése  |                      |                        |                      |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                      |                        |                      |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                        |                      |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                        |                      |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                      |                        |                      |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                      |                        |                      |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                        |                      |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +15.)</b>                          | <b>64 006 000</b>    | <b>771 462 460</b>     | <b>795 897 739</b>   |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>1 467 534 930</b> | <b>2 338 160 555</b>   | <b>2 304 560 241</b> |

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 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                 |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                   |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                   |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                   |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                   |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>33 891 000</b>   | <b>41 958 679</b>      | <b>42 254 093</b> |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója   |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 4.3.             | Iparizási adó   | 33 891 000          | 41 958 679             | 42 254 093        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |                   |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                   |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                   |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                     |                        |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                   |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.5.             | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>18 382 028</b>      | <b>18 086 614</b> |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 18 382 028             | 18 086 614        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>33 891 000</b>   | <b>60 340 707</b>      | <b>60 340 707</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                   |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                        |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                   |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |                   |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |
| 13.3.            | Lejött betétek megszüntetése  |                     |                        |                   |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                   |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |                   |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                     |                        |                   |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |                   |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     |                        |                   |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>33 891 000</b>   | <b>60 340 707</b>      | <b>60 340 707</b> |

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

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

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok - NEMLEGES! | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |            |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 4.1.             | Építményadó  |                     |                        |            |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                     |                        |            |
| 4.3.             | Iparizási adó  |                     |                        |            |
| 4.5.             | Talajterhelési díj   |                     |                        |            |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |            |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |            |
| 5.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |            |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |            |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése  |                     |                        |            |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                     |                        |            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |            |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |            |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |                        |            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |            |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                        |            |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |            |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        |            |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     |                        |            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |            |
| 13.3.            | Lejártott betétek megszüntetése  |                     |                        |            |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |            |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |                     |                        |            |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |            |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |                     |                        |            |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  |                     |                        |            |

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                         | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok - NEMLEGES! | 04 |

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>647 000</b>      | <b>1 510 860</b>       | <b>766 866</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 1 129 262              | 493 948            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 509 000             | 83 512                 | 83 512             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 138 000             | 224 145                | 115 465            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     | 46                     | 46                 |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 73 895                 | 73 895             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 389 000</b>    | <b>6 881 417</b>       | <b>6 881 417</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 389 000           | 6 881 417              | 6 881 417          |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>320 000</b>      | <b>215 000</b>         | <b>215 000</b>     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>3 356 000</b>    | <b>8 607 277</b>       | <b>7 863 283</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>110 628 000</b>  | <b>100 999 414</b>     | <b>100 999 414</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 162 000           | 2 503 323              | 2 503 323          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 108 466 000         | 98 496 091             | 98 496 091         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>113 984 000</b>  | <b>109 606 691</b>     | <b>108 862 697</b> |

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

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



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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 389 000</b>    | <b>6 881 417</b>       | <b>6 137 423</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 389 000           | 6 881 417              | 6 137 423          |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>320 000</b>      | <b>215 000</b>         | <b>215 000</b>     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>2 709 000</b>    | <b>7 096 417</b>       | <b>6 352 423</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>110 628 000</b>  | <b>100 999 414</b>     | <b>100 999 414</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 162 000           | 2 503 323              | 2 503 323          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 108 466 000         | 98 496 091             | 98 496 091         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>113 337 000</b>  | <b>108 095 831</b>     | <b>107 351 837</b> |

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

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>85 140 000</b>   | <b>117 610 000</b>     | <b>110 252 015</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 35 000 000          | 55 775 000             | 45 835 645         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 440 000           | 7 240 000              | 8 010 991          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 33 200 000          | 33 200 000             | 31 573 092         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 15 500 000          | 21 170 000             | 18 952 793         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 4 218              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 225 000                | 5 875 276          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>35 438 000</b>   | <b>161 127 451</b>     | <b>160 413 056</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 35 438 000          | 161 127 451            | 160 413 056        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>120 578 000</b>  | <b>278 737 451</b>     | <b>270 665 071</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>283 308 000</b>  | <b>318 840 969</b>     | <b>318 840 969</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 32 413 000          | 67 610 424             | 67 610 424         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 250 895 000         | 251 230 545            | 251 230 545        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>403 886 000</b>  | <b>597 578 420</b>     | <b>589 506 040</b> |

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

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>76 250 000</b>   | <b>107 827 190</b>     | <b>100 469 205</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 28 000 000          | 48 072 000             | 38 132 645         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 440 000           | 7 240 000              | 8 010 991          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 33 200 000          | 33 200 000             | 31 573 092         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 13 610 000          | 19 090 190             | 16 872 983         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 4 218              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 225 000                | 5 875 276          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>35 438 000</b>   | <b>161 127 451</b>     | <b>160 413 056</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 35 438 000          | 161 127 451            | 160 413 056        |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>111 688 000</b>  | <b>268 954 641</b>     | <b>260 882 261</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>283 308 000</b>  | <b>318 840 969</b>     | <b>318 840 969</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 32 413 000          | 67 610 424             | 67 610 424         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 250 895 000         | 251 230 545            | 251 230 545        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>394 996 000</b>  | <b>587 795 610</b>     | <b>579 723 230</b> |

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

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>94</b> | <b>167</b> | <b>161</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           | <b>79</b>  | <b>79</b>  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 890 000</b>    | <b>9 782 810</b>       | <b>9 782 810</b> |
| 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   |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                  |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                  |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 890 000</b>    | <b>9 782 810</b>       | <b>9 782 810</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>8 890 000</b>    | <b>9 782 810</b>       | <b>9 782 810</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>8 890 000</b> | <b>9 782 810</b> | <b>9 782 810</b> |
| 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   |                  |                  |                  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                  |                  |                  |
| 2.1.            | Beruházások  |                  |                  |                  |
| 2.2.            | Felújítások  |                  |                  |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                  |                  |                  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |                  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>8 890 000</b> | <b>9 782 810</b> | <b>9 782 810</b> |

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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



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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| 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                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>529 148</b>         | <b>264 545</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 529 148                | 142 968           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 30                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 121 547           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>529 148</b>         | <b>264 545</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>90 940 000</b>   | <b>85 890 274</b>      | <b>85 890 274</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 904 000             | 1 569 004              | 1 569 004         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 90 036 000          | 84 321 270             | 84 321 270        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>90 940 000</b>   | <b>86 419 422</b>      | <b>86 154 819</b> |

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

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

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Óvoda       | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>529 148</b>         | <b>264 545</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 529 148                | 142 968           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 30                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 121 547           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>529 148</b>         | <b>264 545</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>90 940 000</b>   | <b>85 890 274</b>      | <b>85 890 274</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 904 000             | 1 569 004              | 1 569 004         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 90 036 000          | 84 321 270             | 84 321 270        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>90 940 000</b>   | <b>86 419 422</b>      | <b>86 154 819</b> |

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

|  |           |          |          |
|--|-----------|----------|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | <b>10</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |          |          |



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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>10 000 000</b>   | <b>10 122 733</b>      |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 10 000 000          | 10 122 733             |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>10 000 000</b>   | <b>10 122 733</b>      |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>36 389 000</b>   | <b>38 338 458</b>      | <b>38 338 458</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 365 000             | 354 520                | 354 520           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 36 024 000          | 37 983 938             | 37 983 938        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>46 389 000</b>   | <b>48 461 191</b>      | <b>38 338 458</b> |

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

|  |           |          |          |
|--|-----------|----------|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | <b>10</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |           |          |          |

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 921 000</b>    | <b>11 615 000</b>      | <b>8 242 124</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 265 000           | 9 386 260              | 6 489 798         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 656 000           | 2 228 740              | 1 752 247         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 79                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 543 000</b>    | <b>3 159 735</b>       |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 543 000           | 3 159 735              |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>11 464 000</b>   | <b>14 774 735</b>      | <b>8 242 124</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 515 000</b>   | <b>27 470 594</b>      | <b>27 470 594</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 133 000           | 1 726 790              | 1 726 790         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 21 382 000          | 25 743 804             | 25 743 804        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>33 979 000</b>   | <b>42 245 329</b>      | <b>35 712 718</b> |

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

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

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tokaji Múzeum      | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>6 381 000</b>    | <b>3 827 289</b>       | <b>454 413</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 5 265 000           | 3 254 260              | 357 798           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 116 000           | 573 029                | 96 536            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 79                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 543 000</b>    | <b>3 159 735</b>       |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 543 000           | 3 159 735              |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 924 000</b>    | <b>6 987 024</b>       | <b>454 413</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>22 515 000</b>   | <b>27 470 594</b>      | <b>27 470 594</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 133 000           | 1 726 790              | 1 726 790         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 21 382 000          | 25 743 804             | 25 743 804        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>31 439 000</b>   | <b>34 457 618</b>      | <b>27 925 007</b> |

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Forintban!*

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





1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Tokaj Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2016. évi tény       | 2017. évi                 |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
|              |   |                      | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés           |
| A            | B   | C                    | E                         | F                    |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>1 470 078 564</b> | <b>1 492 900 257</b>      | <b>1 370 006 693</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 601 407 043          | 587 799 506               | 584 629 301          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 152 214 078          | 125 562 368               | 124 944 074          |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 563 284 923          | 618 569 676               | 500 173 638          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 18 694 728           | 25 201 564                | 24 916 064           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 134 477 792          | 135 767 143               | 135 343 616          |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 10 743 934           | 4 975 593                 | 4 975 593            |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                           |                      |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                           |                      |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                           |                      |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 86 675 392           | 89 660 358                | 89 660 358           |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                           |                      |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 15 634 400           | 22 423 466                | 22 423 466           |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                           |                      |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                      |                           |                      |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 21 424 066           | 18 707 726                | 18 284 199           |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>124 560 933</b>   | <b>502 235 972</b>        | <b>315 991 340</b>   |
| 2.1.         | Beruházások   | 30 596 519           | 244 799 452               | 138 137 006          |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      | 85 215 614                | 40 927 966           |
| 2.3.         | Felújítások   | 55 332 689           | 257 436 520               | 177 854 334          |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                           |                      |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 38 631 725           |                           |                      |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                           |                      |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                           |                      |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                           |                      |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                           |                      |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                           |                      |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                           |                      |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                      |                           |                      |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 38 631 725           |                           |                      |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                      |                           |                      |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                      |                           |                      |
| 3.2.         | Céltartalék   |                      |                           |                      |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 594 639 497</b> | <b>1 995 136 229</b>      | <b>1 685 998 033</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>479 061 345</b>   | <b>958 292 950</b>        | <b>708 292 950</b>   |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 4 178 278            | 28 151 839                | 28 151 839           |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 358 000 000          | 450 000 000               | 450 000 000          |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 116 883 067          | 480 141 111               | 230 141 111          |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      |                           |                      |
| 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                              |                      |                           |                      |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>20 023 499</b>    | <b>20 900 236</b>         | <b>20 900 236</b>    |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                           |                      |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 20 023 499           | 20 900 236                | 20 900 236           |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                      |                           |                      |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                           |                      |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                      |                           |                      |
| 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                                       |                      |                           |                      |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>499 084 844</b>   | <b>979 193 186</b>        | <b>729 193 186</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>2 093 724 341</b> | <b>2 974 329 415</b>      | <b>2 415 191 219</b> |

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

*Forintban!*

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

2. tájékoztató tábla a ...../

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

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

2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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

3. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendele

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

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

rthez

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

*Forintban!*

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

4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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

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



6. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**

**a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról - NEMLEGES!**

*Forintban!*

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2017.

Forintban!

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült       |
|---|---------|-----------------|----------------|---------------|
|   |         | állományi érték |                |               |
| A   | B       | C               | D              | E             |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 01.     | 93 645 219      | 49 705 746     | 49 705 746    |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>   | 02.     | 7 751 865 766   | 6 238 494 998  | 8 636 614 356 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 7 231 905 812   | 6 098 499 642  | 8 496 619 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 1 530 563 000   | 1 530 563 000  | 1 515 593 000 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |               |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 2 987 414 812   | 2 954 773 293  | 4 365 672 000 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 07.     | 2 713 928 000   | 1 613 163 349  | 2 615 354 000 |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 489 944 279     | 109 987 450    | 109 987 450   |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |               |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |               |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |               |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 12.     | 489 944 279     | 109 987 450    | 109 987 450   |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>  | 13.     | 55 118          | 47 349         | 47 349        |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok  | 14.     |                 |                |               |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |               |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok   | 16.     |                 |                |               |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok  | 17.     | 55 118          | 47 349         | 47 349        |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>  | 18.     | 29 960 557      | 29 960 557     | 29 960 557    |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások  | 19.     |                 |                |               |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |               |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások   | 21.     |                 |                |               |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások  | 22.     | 29 960 557      | 29 960 557     | 29 960 557    |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>   | 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.     |                 |                |               |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>  | 28.     | 109 503 073     | 109 503 073    | 109 503 073   |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>   | 29.     | 109 503 073     | 109 503 073    | 109 503 073   |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések   | 30.     |                 |                |               |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |               |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések  | 32.     |                 |                |               |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 33.     | 109 503 073     | 109 503 073    | 109 503 073   |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 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                     |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (40+41+42+43)</b>   | 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.     |                       |                      |                       |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | 44.     | 3 638 315 103         | 2 565 127 944        | 2 565 127 944         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>  | 45.     | 11 593 329 161        | 8 962 831 761        | 11 360 951 119        |
| I. Készletek   | 46.     | 855 472               | 855 472              | 855 472               |
| II. Értékpapírok   | 47.     |                       |                      |                       |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>   | 48.     | 855 472               | 855 472              | 855 472               |
| I. Lékötött bankbetétek  | 49.     |                       |                      |                       |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek   | 50.     | 1 155 665             | 1 155 665            | 1 155 665             |
| III. Forintszámlák   | 51.     | 482 931 621           | 482 931 621          | 482 931 621           |
| IV. Devizaszámlák  | 52.     |                       |                      |                       |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>   | 53.     | 484 087 286           | 484 087 286          | 484 087 286           |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések  | 54.     | 100 058 036           | 100 058 036          | 100 058 036           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések   | 55.     | 80 695 046            | 80 695 046           | 80 695 046            |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások  | 56.     | 22 593 888            | 22 593 888           | 22 593 888            |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>   | 57.     | 203 346 970           | 203 346 970          | 203 346 970           |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 58.     | 1 899 904             | 1 899 904            | 1 899 904             |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     | 1 176 866             | 1 176 866            | 1 176 866             |
| III. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolás   | 60.     | 12 123 359            | 12 123 359           | 12 123 359            |
| IV. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás  | 61.     | -3 930 458            | -3 930 458           | -3 930 458            |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>  | 62.     | 11 269 671            | 11 269 671           | 11 269 671            |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | 63.     |                       |                      |                       |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>   | 64.     | <b>12 292 888 560</b> | <b>9 662 391 160</b> | <b>12 060 510 518</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2017. év**

*Forintban!*

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2017.**

| Megnevezés   | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft)        |
|--|---------|----------------|--------------------|
| A  | B       | C              | D                  |
| „0”-ra leírt eszközök  | 1.      |                | 516 625 640        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                |                    |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 1 324          |                    |
| Készletek  | 4.      |                |                    |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                |                    |
| Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök               | 6.      |                |                    |
| Bérbe vett befektetett eszközök  | 7.      |                |                    |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                |                    |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                |                    |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                |                    |
| Bérbe vett készletek   | 11.     |                |                    |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                |                    |
| Intervenciók készletek   | 13.     |                |                    |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 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.     |                |                    |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                | <b>556 371 640</b> |

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

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

**NEMLEGES!**

| Megnevezés  | Sorszám | Nyilvántartott<br>függő követelések,<br>kötelezettségek<br>(db) | Értéke<br>(Ft) |
|---|---------|---|----------------|
| A   | B       | C   | D              |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések     | 1.      |   |                |
| Egyéb függő követelések   | 2.      |   |                |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                       | 3.      |   |                |
| <b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>             | 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.      |   |                |
| <b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>                              | 10.     |   |                |
|   | 11.     |   |                |
|   | 12.     |   |                |
|   | 13.     |   |                |
|   | 14.     |   |                |
|   | 15.     |   |                |
|   | 16.     |   |                |
|   | 17.     |   |                |
|   | 18.     |   |                |
|   | 19.     |   |                |
|   | 20.     |   |                |
|   | 21.     |   |                |
|   | 22.     |   |                |
|   | 23.     |   |                |
|   | 24.     |   |                |
|   | 25.     |   |                |
|   | 26.     |   |                |
|   | 27.     |   |                |
|   | 28.     |   |                |
|   | 29.     |   |                |
|   | 30.     |   |                |
|   | 31.     |   |                |
|   | 32.     |   |                |
|   | 33.     |   |                |
| <b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>                                 |         | <del>                    </del>                                 |                |

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

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

8. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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