

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK
8/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tokaj Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tokaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3 774 147 329 Ft Költségvetési bevétellel

1 951 372 197 Ft Költségvetési kiadással

1 822 775 132 Ft költségvetési maradvánnyal

2 428 529 808 Ft Finanszírozási bevétellel

849 279 517 Ft Finanszírozási kiadással

1 579 250 291 Ft költségvetési maradvánnyal

6 202 677 137Ft Összes teljesített bevétellel

2 800 651 714 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5., 6.6., 6.7 melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet.


Péterné Ferencz Zsuzsanna
jegyző




Posta György
polgármester

Tokaj Város Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	758 482 237	777 044 985	777 044 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 371 373	152 197 871	152 197 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 261 216	91 193 917	91 193 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 550 758	453 697 531	453 697 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 444 890	29 232 813	29 232 813
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 854 000	50 722 853	50 722 853
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	339 026 000	298 606 320	291 270 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 026 000	298 606 320	291 270 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	310 546 000	189 927 130	189 927 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 572 000	2 081 172 494	2 078 939 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 282 000	18 282 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 500 572 000	2 062 890 494	2 060 657 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 500 426 000	2 023 612 177	2 023 612 177
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 720 000	187 842 373	162 856 297
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	14 000 000	23 957 353	22 787 100
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	140 594 284	120 355 396
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	432 160	432 160
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 674 366	10 767 631
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	4 982 720	3 108 782
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	6 201 499	5 405 228
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	342 870 000	365 459 196	331 714 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 769 000	88 495 104	77 121 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	4 974 504	6 533 630
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 913 000	35 837 795	35 148 085
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	199 652 992	177 837 721
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 538 000	33 553 620	30 571 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 128	11 878
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			618 614
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 940 053	3 871 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	72 847 000	140 947	15 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése		140 947	15 748
6.2.	Ingatlanok értékesítése	72 847 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	170 000	134 303 299	117 305 583
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		107 704 721	97 484 263
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	170 000	26 598 578	19 821 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 725 000	15 000 000	15 000 000
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	42 725 000	15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 183 412 237	3 859 569 614	3 774 147 329

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		942 060 943	942 060 943
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		765 372 209	765 372 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		176 688 734	176 688 734
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 364 642 000	1 457 854 038	1 457 854 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 364 642 000	1 457 854 038	1 457 854 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 614 827
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 614 827
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 364 642 000	2 399 914 981	2 428 529 808
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 548 054 237	6 259 484 595	6 202 677 137

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 569 634 609	1 955 273 371	1 658 614 818
1.1.	Személyi juttatások	697 680 000	797 257 951	695 088 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 212 000	149 142 195	127 098 365
1.3.	Dologi kiadások	612 535 936	736 593 396	572 304 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 218 000	16 469 236	14 676 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 988 673	255 810 593	249 446 593
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 873	1 239 172	1 239 172
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 954 000	115 754 539	115 754 539
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 088 800	9 156 844	9 156 844
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamuttámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 944 000	129 660 038	123 296 038
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 896 304 628	3 278 242 741	292 757 379
2.1.	Beruházások	1 106 782 674	1 120 457 638	147 868 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 069 495 317	1 071 768 524	99 214 632
2.3.	Felújítások	1 789 521 954	2 157 785 103	144 888 559
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 726 174 775	2 064 123 003	87 814 340
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 465 939 237	5 233 516 112	1 951 372 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	59 740 754	1 001 801 697	825 112 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		765 372 209	765 372 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 740 754	236 429 488	59 740 522
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 374 246	24 166 786	24 166 786
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 374 246	24 166 786	24 166 786
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váthókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	82 115 000	1 025 968 483	849 279 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 548 054 237	6 259 484 595	2 800 651 714

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 282 527 000	-1 373 946 498	1 822 775 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 282 527 000	1 373 946 498	1 579 250 291

Tokaj Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	652 134 637	356 665 706	356 665 706
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 023 773	14 349 076	14 349 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 261 216	91 193 917	91 193 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 550 758	195 866 368	195 866 368
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 444 890	7 403 692	7 403 692
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 854 000	47 852 653	47 852 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 147 000	23 433 187	16 468 461
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	338 147 000	23 433 187	16 468 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	310 546 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 572 000	13 066 517	10 833 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		834 000	834 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 500 572 000	12 232 517	9 999 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 500 426 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 677 716	99 724 975	94 977 787
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	23 957 353	22 787 100
4.3.	Iparizációs adó	66 277 716	52 999 886	52 999 886
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	432 160	432 160
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 674 366	10 767 631
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 459 720	2 585 782
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	6 201 490	5 405 228
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	296 120 000	63 498 742	54 598 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 958 000	20 763 119	11 693 322
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000		1 336 288
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 913 000		
5.5.	Ellátási díjak	171 200 000	33 200 000	34 192 773
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 599 000	9 535 623	7 162 174
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 330
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			210 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	72 847 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	72 847 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	170 000		
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	170 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 725 000		
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	42 725 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 000 393 353	556 389 127	533 544 001

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		278 078 026	278 078 026
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		278 078 026	278 078 026
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 364 642 000	26 043 995	26 043 995
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 364 642 000	26 043 995	26 043 995
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 614 827
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 614 827
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 364 642 000	304 122 021	332 736 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 365 035 353	860 511 148	866 280 849

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 386 615 725	543 967 542	527 283 790
1.1.	Személyi juttatások	615 193 892	224 887 176	216 624 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 825 024	42 496 909	41 344 502
1.3.	Dologi kiadások	533 722 936	148 577 546	141 309 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 218 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 655 873	128 005 911	128 005 911
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 873	1 239 172	1 239 172
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 134 000	115 754 539	115 754 539
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 520 000	11 012 200	11 012 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 896 304 628	14 298 794	4 855 423
2.1.	Beruházások	1 106 782 674	4 258 739	4 223 813
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 069 495 317		
2.3.	Felújítások	1 789 521 954	10 040 055	631 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 726 174 775		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 282 920 353	558 266 336	532 139 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	59 740 754	278 078 026	278 078 026
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		278 078 026	278 078 026
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 740 754		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 374 246	24 166 786	24 166 786
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 374 246	24 166 786	24 166 786
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	82 115 000	302 244 812	302 244 812
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 365 035 353	860 511 148	834 384 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 282 527 000	-1 877 209	1 404 788
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 282 527 000	1 877 209	30 492 036

Tokaj Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.6.)		294 578 564	294 578 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 048 080	12 048 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		257 831 163	257 831 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		21 829 121	21 829 121
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 870 200	2 870 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		269 475 118	269 836 850
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		269 475 118	269 836 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		189 927 130	189 927 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 068 105 977	2 068 105 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 448 000	17 448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 050 657 977	2 050 657 977
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 023 612 177	2 023 612 177
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 759 884	88 114 398	67 875 510
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 759 884	87 594 398	67 355 510
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		520 000	520 000
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 750 000	301 960 454	277 116 413
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 811 000	67 731 985	65 427 789
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		4 974 504	5 197 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek		35 837 795	35 148 085
5.5.	Ellátási díjak		166 452 992	143 644 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 939 000	24 017 997	23 409 549
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5 128	8 548
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			618 614
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 940 053	3 661 538
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		140 947	15 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése		140 947	15 748
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		134 303 299	117 305 583
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		107 704 721	97 484 263
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 598 578	19 821 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		15 000 000	15 000 000
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		15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	70 509 884	3 171 678 757	3 109 834 645

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		663 982 917	663 982 917
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		487 294 183	487 294 183
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		176 688 734	176 688 734
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 430 876 387	1 430 876 387
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 430 876 387	1 430 876 387
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		2 094 859 304	2 094 859 304
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 509 884	5 266 538 061	5 204 693 949

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 509 884	1 278 870 443	999 631 377
1.1.	Személyi juttatások	9 189 108	478 918 281	385 052 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 976	88 144 408	67 252 985
1.3.	Dologi kiadások	55 669 000	567 957 836	411 208 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 469 236	14 676 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 088 800	127 380 682	121 440 682
1.6.	- az 1.5-ből; - Előző év elszámolásából származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 088 800	9 156 844	9 156 844
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		118 223 838	112 283 838
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)		3 263 943 947	287 901 956
2.1.	Beruházások		1 116 198 899	143 645 007
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 071 768 524	99 214 632
2.3.	Felújítások		2 147 745 048	144 256 949
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 064 123 003	87 814 340
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 509 884	4 542 814 390	1 287 533 333
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		723 723 671	547 034 705
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		487 294 183	487 294 183
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		236 429 488	59 740 522
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		723 723 671	547 034 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 509 884	5 266 538 061	1 834 568 038

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 371 135 633	1 822 301 312
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 371 135 633	1 547 824 599

Tokaj Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 347 600	125 800 715	125 800 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 347 600	125 800 715	125 800 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	879 000	5 698 015	4 964 968
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	879 000	5 698 015	4 964 968
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 282 400	3 000	3 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 962 400		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	3 000	3 000
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 509 000	131 501 730	130 768 683

10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		933 656	933 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		933 656	933 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		933 656	933 656
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 509 000	132 435 386	131 702 339

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	112 509 000	132 435 386	131 699 651
1.1.	Személyi juttatások	73 297 000	93 452 494	93 412 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 824 000	18 500 878	18 500 878
1.3.	Dologi kiadások	23 144 000	20 058 014	19 786 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 244 000	424 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	820 000		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 000	424 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 509 000	132 435 386	131 699 651
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 509 000	132 435 386	131 699 651

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-933 656	-930 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		933 656	933 656

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forinthian!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	758 482 237	777 044 985	777 044 985	Személyi juttatások	697 680 000	797 257 951	695 088 808	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 026 000	298 606 320	291 270 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 212 000	149 142 195	127 095 365	
3.	2-ből EU-s támogatás	310 546 000	189 927 130	189 927 130	Dologi kiadások	612 535 936	736 593 396	572 304 316	
4.	Közhatalmi bevételek	126 720 000	187 842 373	162 856 297	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 218 000	16 469 236	14 676 736	
5.	Működési bevételek	283 957 000	329 621 401	296 566 388	Egyéb működési célú kiadások	106 988 673	255 810 593	249 446 593	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	134 303 299	117 305 583	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 508 355 237	1 727 418 378	1 645 044 532	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 569 634 609	1 955 273 371	1 658 614 818	
14.	Hitvány beérő finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	83 653 618	252 021 779	252 021 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 653 618	252 021 779	252 021 779	Likvidációs célú hitelek törlesztése		765 372 209	765 372 209	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		176 688 966		
17.	Beérő visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek				Közbérlés				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitvány kiérő finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		942 061 175	970 676 002	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		765 372 209	765 372 209	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Rövid lejáratú hitel felvétele		176 688 966	176 688 966	Változatok				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			28 614 827	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 374 246	24 166 786	24 166 786	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	83 653 618	1 194 082 954	1 222 697 781	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 374 246	966 227 961	789 538 995	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 592 008 855	2 921 501 332	2 867 741 313		1 592 008 855	2 921 501 332	2 448 153 813	
26.	Költségvetési hiány:	61 279 372	227 854 993	13 571 286	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	419 587 500	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 106 782 674	1 120 457 638	147 868 820
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 069 495 317	1 071 768 524	99 214 632
3.	Felhalmozási bevételek	72 847 000	140 947	15 748	Felújítások	1 789 521 954	2 157 785 103	144 888 559
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele	1 500 572 000	2 081 172 494	2 078 939 964	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 726 174 775	2 064 123 003	87 814 340
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 500 426 000	2 023 614 177	2 023 614 177	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	42 725 000	15 000 000	15 000 000				
7.	Tulajdonosi bevételek (Borsodvíz Zrt.)	58 913 000	35 837 795	35 148 085				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 675 057 000	2 132 151 236	2 129 103 797	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 896 304 628	3 278 242 741	292 757 379
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 280 988 382	1 205 832 027	1 205 832 027	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 280 988 382	1 205 832 027	1 205 832 027	Hitelek felvétele	59 740 754	59 740 522	59 740 522
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
16.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétele			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 280 988 382	1 205 832 027	1 205 832 027	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	59 740 754	59 740 522	59 740 522
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 956 045 382	3 337 983 263	3 334 935 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 956 045 382	3 337 983 263	352 497 901
27.	Költségvetési hiány:	1 221 247 628	1 146 091 505	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 836 346 418
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	2 982 437 923

Forintban!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	3 183 412 237	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	3 183 412 237	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 364 642 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1 364 642 000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	4 548 054 237	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	4 548 054 237	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	3 859 569 614	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	3 859 569 614	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 399 914 981	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	2 399 914 981	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	6 259 484 595	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	6 259 484 595	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	3 774 147 329	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	3 774 147 329	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2 428 529 808	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	2 428 529 808	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	6 202 677 137	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	6 202 677 137	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 465 939 237	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	4 465 939 237	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	82 115 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	82 115 000	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	4 548 054 237	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	4 548 054 237	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	5 233 516 112	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	5 233 516 112	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 025 968 483	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1 025 968 483	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	6 259 484 595	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	6 259 484 595	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 951 372 197	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1 951 372 197	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	849 279 517	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	849 279 517	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 800 651 714	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2 800 651 714	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
EFOP-1.5.3 pályázat eszközbeszerzés		25 368 000	2018-2020	460 000	6 167 527	6 627 527
EFOP-3.9.2 pályázat eszközbeszerzés		5 422 000	2018-2020		2 433 085	2 433 085
EFOP-1.2.1.1. pályázat eszközbeszerzés		10 796 462	2018-2020	1 821 700	8 974 762	10 086 514
TOP1.4.1 -Bölcsőde kialakítása		147 908 343	2018-2020	7 366 000	495 300	7 861 300
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása		508 511 273	2019-2021		321 102 575	4 000 500
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása		1 270 000	2019-2021		1 270 000	1 270 000
TOP-3.2.16 - Energetikai fejlesztések		18 200 000	2019-2020		18 200 000	18 200 000
Dűlő utak kialakítása		72 896 174	2019-2020		72 896 174	26 983 066
TOP-3.1.1 Kerékpárút Helyalján		626 410 860	2019-2021		614 039 834	12 371 026
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés		666 750	2019-2020		666 750	666 750
Vis maior tetető melletti támfal		26 643 958	2019-2020		15 845 267	15 845 267
Gyalogoshíd a Bodrog felett		14 906 000	2019		14 906 000	14 906 000
Orvosi rendelő fűtőkorszerűsítés, eszközbeszerzés		2 888 570	2018-2019		2 888 570	2 888 570
Rendezési terv módosítása		1 397 000	2019		1 397 000	1 397 000
Ügyeleti autó beszerzése		3 974 310	2019		3 974 310	3 974 310
Tűkészség számítógép beszerzése (vírus támadás miatt)		203 073	2019		203 073	203 073
Vízitúra bázis fejlesztések		718 321	2019		718 321	718 321
Ingatlan visszavásárlás 1050/25		724 000	2019		724 000	724 000
Kültéri személygyűjtő beszerzés		117 000	2019		117 000	117 000
Tokaji Óvoda beszerzés		267 990	2019		267 990	267 990
Tokaji Időskorúak Otthona eszközbeszerzés		1 348 054	2019		1 348 054	1 348 054
Tokaji Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés		5 935 529	2019		5 935 529	5 934 603
Tokaji Múzeum - EFOP pályázat eszközbeszerzés		18 499 391	2018-2019		18 499 391	18 362 564
KKK Érdékeltésgnővelő pályázat - eszközbeszerzés		2 334 000	2019-2020		364 000	330 000
ÖSSZESEN:		1 466 617 058		9 647 700	1 120 457 638	157 516 520

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-1.2.11. lakások felújítása	22 752 092	2018-2019	11 693 546	11 058 546	11 058 546	22 752 092
VP-s pályázat utak felújítása	220 000	2018-2020		220 000	220 000	220 000
TOP- Általános Iskola és Sportcsarnok felújítása	250 814 840	2017-2019	199 899 255	50 915 585	50 915 585	250 814 840
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	999 825 557	2017-2020	55 915 000	943 910 557		55 915 000
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés	111 252 388	2019-2020		106 553 388	4 699 000	4 699 000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	474 130 000	2019-2020		456 350 000	17 780 000	17 780 000
TOPI.4.1 -Bölcsőde kialakítása	132 528 617	2019-2020		132 528 617		
TOP-3.2.16 - Energetikai fejlesztések	359 953 101	2019-2020		359 699 101	254 000	254 000
VP-7.2.1 Piac kialakítása	1 498 600	2018-2019		1 498 600	1 498 600	1 498 600
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	10 395 579	2019		10 395 579	10 395 579	10 395 579
Vis maior temető melletti ámfal	19 652 800	2019-2020		1 371 600	1 371 600	1 371 600
Orvosi rendelő felújítása	24 155 960	2018-2019	2 200 380	21 955 580	21 955 580	24 155 960
Vizitúra Bázis	151 162	2019		151 162	151 162	151 162
Tourinform Iroda felújítása	27 045 800	2019-2020		27 045 800		
Tokaji Időskortúak Otthona felújítás	16 301 262	2019		16 301 262	16 167 626	16 167 626
Tokaji Múzeum felújítás - EFOP pályázat	1 388 609	2019		1 388 609	1 388 609	1 388 609
Tokaji Városüzemeltető Szervezet felújítás	14 471 117	2019		14 471 117	6 401 062	6 401 062
KKK érdekeltségű pályázat	1 970 000	2019-2020		1 970 000	631 610	631 610
ÖSSZESEN:	2 468 507 484		269 708 181	2 157 785 103	144 888 559	414 596 740

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Forintban!
"NEMLEGES"				Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

GINOP-7.1.6-16-2017-00005 Világörökségi helyszínek fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés										
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után				
								C	D	E	F	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F				
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	849 851 724	849 851 724			849 851 724				849 851 724			
Társfinanszírozás	149 973 833	149 973 833			149 973 833				149 973 833			
Egyéb forrás					1 500 000						1 500 000	
Pénzmaradvány			943 910 557	943 910 557		943 410 557		943 410 557				
Források összesen:	999 825 557	999 825 557	943 910 557	943 910 557	1 001 325 557	943 410 557		943 410 557	1 001 325 557			
Személyi juttatás												
Beruházások, beszerzések	999 825 557		943 910 557	943 910 557	55 915 000	943 910 557		943 910 557			55 915 000	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Admínisztratív költségek												
Ájándéki biztosíték visszautalása								1 500 000				
Kiadások összesen:	999 825 557		943 910 557	943 910 557	55 915 000	943 410 557		943 910 557	55 915 000			

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00038 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szinten Tokaj-Sárospatak térségében

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	2019. után	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=GF		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	132 458 864	51 360 966	81 097 897	38 875 892	90 236 859	42 221 933	42 221 933	90 236 859		
Társfinanszírozás	23 375 093	9 063 700	14 311 394	6 860 452	15 924 151	7 450 929	7 450 929	15 924 151		
Egyéb forrás			1 466 140							
Pénzmaradvány			30 928 841	30 924 841		16 500 903	16 500 903			
Források összesen:	155 833 957	60 424 666	127 804 272	76 661 185	106 161 010	66 173 765	66 173 765	106 161 010		
Személyi jellegű	60 970 990	9 428 185	51 542 805	24 390 442	34 903 852	26 662 598	26 662 598	34 903 852		
Beruházások, beszerzések	25 368 000	460 000	24 908 000	6 167 527	4 627 526			4 627 526		
Szolgáltatások igénybe vétele	69 494 967	18 141 500	51 353 467	31 523 229	50 128 729	39 511 167	39 511 167	50 128 729		
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	155 833 957	28 029 685	127 804 272	62 081 198	89 660 107	66 173 765	66 173 765	89 660 107		

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztési térségi szemléletben Sárospatak-Tokaj térségben

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	16 297 540	54 058 915	19 408 178	35 705 719	34 651 731	34 651 731	35 705 719
Társfinanszírozás	12 416 020	2 876 037	9 539 808	3 424 973	6 301 009	6 115 011	6 115 011	6 301 009
Egyéb forrás			609 761					
Pénzmaradvány			18 164 986	18 164 986		7 397 331	7 397 331	
Források összesen:	82 773 470	19 173 577	82 373 470	40 998 137	42 006 728	48 164 073	48 164 073	42 006 728
Személyi jellegű	40 968 000		40 968 000	14 634 161	5 845 432	35 122 568	35 122 568	5 845 432
Beruházások, beszerzések	4 433 085		5 422 000	2 433 096	4 433 085			4 433 085
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	19 173 577	35 983 470	23 920 880	24 330 880	12 541 505	12 541 505	24 330 880
Adminisztratív költségek								
	500 000					500 000	500 000	
Kiadások összesen:	82 773 470	19 173 577	82 373 470	40 998 137	34 609 397	48 164 073	48 164 073	34 609 397

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon tokaj, nálunk jól!

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	2019. után	
									I	II
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	J=C+H	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	170 000 000	63 102 207	106 897 793	28 853 306	91 955 551	78 044 449	78 044 449	91 955 551		
Társfinanszírozás	30 000 000	11 135 683	18 864 316	5 091 760	16 227 405	13 772 595	13 772 595	16 227 405		
Egyéb forrás			3 260 414							
Pénzmaradvány			35 552 928	35 522 928		1 701 954	1 701 954			
Források összesen:	200 000 000	74 237 890	164 575 451	69 467 994	108 182 956	93 518 998	93 518 998	108 182 956		
Személyi juttatás	88 912 516	13 209 840	77 787 040	35 345 345	40 873 591	48 038 925	48 038 925	40 873 591		
Beruházások, beszerzések	33 548 554	8 699 464	20 033 309	20 033 308	32 838 606	709 948	709 948	32 838 606		
Szolgáltatások igénybe vétele	63 018 930	13 515 245	66 755 102	14 089 341	22 788 805	40 230 125	40 230 125	22 788 805		
Adminisztratív költségek										
Ösztöndíjak	14 520 000				9 980 000	4 540 000	4 540 000	9 980 000		
Kiadások összesen:	200 000 000	35 424 549	164 575 451	69 467 994	106 481 002	93 518 998	93 518 998	106 481 002		

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00009 - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Tornacsarnok energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	2019. után	I-C+F
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	233 401 652	233 401 652			233 401 652			233 401 652		233 401 652
Társfinanszírozás	41 188 527	41 188 527			41 188 527			41 188 527		41 188 527
Egyéb forrás			37 388 388							
Pénzmaradvány			14 905 958	53 427 835						
Források összesen:	274 590 179	274 590 179	52 294 346	53 427 835	274 590 179			274 590 179		274 590 179
Személyi juttatás	3 947 450	3 947 450			3 947 450			3 947 450		3 947 450
Beruházások, beszerzések	250 929 929	200 014 344	50 800 496	50 915 585	250 929 929			250 929 929		250 929 929
Szolgáltatások igénybe vétele	19 712 800	17 200 550	1 493 850	2 512 250	19 712 800			19 712 800		19 712 800
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	274 590 179	221 162 344	52 294 346	53 427 835	274 590 179			274 590 179		274 590 179

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00020 – Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után		
								2019. évi	2019. után	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	129 849 851	121 349 850			125 599 851	4 250 000	4 250 000	125 599 851		
Társfinanszírozás	17 914 679	21 414 680			17 164 679	750 000	750 000	17 164 679		
Hitel										
Pénzmaradvány			139 500 016	139 847 692		129 382 988	129 382 988			
Források összesen:	147 764 530	142 764 530	139 500 016	139 847 692	142 764 530	134 382 988	134 382 988	142 764 530		
Személyi jellegű	3 600 000	1 042 014	2 557 986	2 557 986	3 112 742	487 258	487 258	3 112 742		
Beruházások, beszerzések	111 919 138		133 558 280	107 220 138	5 365 750	106 553 388	106 553 388	5 365 750		
Szolgáltatások igénybe vétele	32 245 392	2 222 500	3 383 750	30 069 568	4 903 050	27 342 342	27 342 342	4 903 050		
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	147 764 530	3 264 514	139 500 016	139 847 692	13 381 542	134 382 988	134 382 988	13 381 542		

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 - Bölcsőde kialakítása Tokaj Városában

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+J		
Saját erő	16 526 738				1 645 417	14 881 321	14 881 321			1 645 417
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	145 900 964	138 605 917			138 605 916	7 295 048	7 295 048			138 605 916
Társfinanszírozás	25 747 229	24 459 867			24 459 867	1 287 361	1 287 361			24 459 867
Egyéb forrás			170 000							
Pénzműrávány			156 618 681	156 788 681			141 217 389	141 217 389		
Források összesen:	188 174 931	163 065 784	156 788 681	156 788 681	164 711 200	164 681 119	164 681 119	164 711 200		
Személyi jellegű	3 880 305	689 103	3 607 101	3 010 542	3 567 062	313 243	313 243	3 567 062		
Beruházások, beszerzések	147 908 343	5 588 000	150 611 858	140 047 043	7 861 300	140 047 043	140 047 043	7 861 300		
Szolgáltatások igénybe vétele	36 386 283		2 569 722	13 731 096	12 065 450	24 320 833	24 320 833	12 065 450		
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	188 174 931	6 277 103	156 788 681	156 788 681	23 493 812	164 681 119	164 681 119	23 493 812		

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú - Piac felújítás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után		Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
								G	H	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő	4 417 909		4 417 909		1 498 600				1 498 600	
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	33 797 006		33 797 006							
Társfinanszírozás	5 964 178		5 964 178							
Hitel										
Pénzmaradvány										
Források összesen:	44 179 093		44 179 093		1 498 600				1 498 600	
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések	42 796 173		42 796 173		1 498 600				1 498 600	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 382 920		1 382 920							
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	44 179 093		44 179 093		1 498 600				1 498 600	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-BO1-2018-00025 - Zöld város kialakítása

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019, XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019, XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2019, XII.31 -ig
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	413 605 793		413 605 793	413 605 793	413 605 793					413 605 793
Társfinanszírozás	72 989 257		72 989 257	72 989 257	72 989 257					72 989 257
Hitel										
Pénzmaradvány						466 866 455				
Források összesen:	486 595 050		486 595 050	486 595 050	486 595 050	466 866 455				486 595 050
Személyi jellegű	6 350 000		6 350 000	6 350 000	275 595	6 074 405				275 595
Beruházások, beszerzések	475 400 000		475 400 000	457 620 000	19 050 000	456 350 000				19 050 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050		4 845 050	4 845 050	403 000	4 442 050				403 000
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	486 595 050		486 595 050	468 815 050	19 728 595	466 866 455				19 728 595

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00079 - Tokaj Város Idősek Otthonának és Óvodájának energetikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Évenkénti ütemezés								Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után		
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	332 010 426		304 628 313	332 010 426	332 010 426			332 010 426		332 010 426
Támszfinaszítás	58 590 075		53 757 938	58 590 075	58 590 075			58 590 075		58 590 075
Hitel										
Pénzmaradvány						372 146 501	372 146 501	372 146 501		
Források összesen:	390 600 501		358 386 251	390 600 501	390 600 501	372 146 501	372 146 501	390 600 501		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	378 153 101		345 938 851	377 899 101	18 454 000	359 699 101	359 699 101	18 454 000		
Szolgáltatások igénybe vétele	12 447 400		12 447 400	12 447 400		12 447 400	12 447 400			
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	390 600 501		358 386 251	390 346 501	18 454 000	372 146 501	372 146 501	18 454 000		

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP - Kültérületi utak fejlesztése

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=CHF	
Saját erő	9 577 309		9 521 737	9 577 309	9 577 309			9 577 309	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	72 841 447		72 841 447	72 841 447	36 633 162	36 208 285	36 208 285	36 633 162	
Társfinanszírozás	12 854 373		12 854 373	12 854 373	6 464 676	6 389 697	6 389 697	6 464 676	
Hitel									
Pénzmaradvány						16 587 019	16 587 019		
Források összesen:	95 273 129		95 217 577	95 273 129	52 675 147	59 185 001	59 185 001	52 675 147	
Személyi jellegű			372 776						
Beruházások, beszerzések	73 116 174		92 434 895	73 116 174	27 203 066	45 913 108	45 913 108	27 203 066	
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955		2 409 906	22 156 955	8 885 062	13 271 893	13 271 893	8 885 062	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	95 273 129		95 217 577	95 273 129	36 088 128	59 185 001	59 185 001	36 088 128	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 - Kerékpárút Helyaján

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Évenkénti ütemezés								
	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után		
							2019. évi		
							C	D	E
A	B=C+D+E								
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	586 785 141			574 052 132	574 052 132	12 733 000		574 052 132	
Társfinanszírozás	103 550 319			101 303 328	101 303 328	2 247 000		101 303 328	
Hitel									
Pénzmaradvány						654 263 884			
Források összesen:	690 335 460			675 355 460	675 355 460	669 243 884		675 355 460	
Személyi jellegű	21 133 600			21 333 600	3 896 550	17 237 050		3 896 550	
Beruházások, beszerzések	626 410 860			614 039 834	12 371 026	614 039 834		12 371 026	
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000			39 982 026	4 824 000	37 967 000		4 824 000	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	690 335 460			675 355 460	21 091 576	669 243 884		21 091 576	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 4.1.9-16-2017-00048 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Forintban!
	A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F	J-C+I-F		
2019. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig					
2019. évi							2019. után					
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	34 255 000		34 255 000	23 614 700			34 255 000				34 255 000	
Társfinanszírozás	6 045 000		6 045 000	4 167 300			6 045 000				6 045 000	
Hitel												
Pénzmuzeumi					28 196 548							
Források összesen:	40 300 000		40 300 000	27 782 000	28 196 548		40 300 000				40 300 000	
Személyi juttatás	5 827 000		1 868 600	5 827 000	3 805 849		5 674 449				5 674 449	
Beruházások, beszerzések	27 362 891		8 368 715	19 520 000	19 324 357		27 693 072				27 693 072	
Szolgáltatások igénybe vétele	7 110 109		1 866 137	2 435 000	4 914 553		6 780 690				6 780 690	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	40 300 000		12 103 452	27 782 000	28 044 759		40 148 211				40 148 211	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16 -2016-00289 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
		B-C+E+H	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után	
									2019. évi	2019. után
A		C	D	E	F	G	H	I-C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	20 309 000	20 309 000	13 614 450		20 309 000			20 309 000		
Társfinanszírozás	3 584 000	3 584 000	2 402 550		3 584 000			3 584 000		
Hitel										
Pénzmaradvány					11 598 034					
Források összesen:	23 893 000	23 893 000	16 017 000	11 598 034	23 893 000			23 893 000		
Személyi juttatás	9 738 000	2 566 643	7 572 000	5 872 856	8 439 499			8 439 499		
Beruházások, beszerzések	3 777 934	2 389 325			2 389 325			2 389 325		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 377 066	7 338 998	8 445 000	5 398 769	12 737 767			12 737 767		
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	23 893 000	12 294 966	16 017 000	11 271 625	23 566 591			23 566 591		

6.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	758 482 237	777 044 985	777 044 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 371 373	152 197 871	152 197 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 261 216	91 193 917	91 193 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 550 758	453 697 531	453 697 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 444 890	29 232 813	29 232 813
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	148 854 000	50 722 853	50 722 853
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285 102 000	192 192 130	192 192 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	285 102 000	192 192 130	192 192 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	285 102 000	189 927 130	189 927 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 480 906 000	2 078 939 964	2 078 939 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 282 000	18 282 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 480 906 000	2 060 657 964	2 060 657 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 480 906 000	2 023 612 177	2 023 612 177
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 400 000	187 319 373	162 333 297
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	14 000 000	23 957 353	22 787 100
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	140 594 284	120 355 396
4.4.	Tulajterhelési díj	900 000	432 160	432 160
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 674 366	10 767 631
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 459 720	2 585 782
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	6 201 490	5 405 228
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 780 000	51 029 668	47 559 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 464 000	5 405 073	3 441 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		243 559	243 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 913 000	35 837 795	35 148 085
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 393 000	6 619 680	6 200 918
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000	5 055	5 055
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 918 506	2 520 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	72 847 000	140 947	15 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése		140 947	15 748
6.2.	Ingatlanok értékesítése	72 847 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	170 000	134 303 299	117 305 583
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		107 704 721	97 484 263
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	170 000	26 598 578	19 821 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 725 000	15 000 000	15 000 000
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	42 725 000	15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 828 412 237	3 435 970 366	3 390 391 443
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		942 060 943	942 060 943
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		765 372 209	765 372 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		176 688 734	176 688 734

6.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 364 642 000	1 364 642 023	1 364 642 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 364 642 000	1 364 642 023	1 364 642 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 614 827
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 614 827
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 364 642 000	2 306 702 966	2 335 317 793
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 193 054 237	5 742 673 332	5 725 709 236

6.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	551 372 609	724 064 043	526 713 926
1.1.	Személyi juttatások	172 325 000	169 468 490	80 512 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 895 000	32 920 639	14 594 724
1.3.	Dologi kiadások	222 489 936	250 119 085	167 641 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 918 000	16 169 236	14 519 236
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 744 673	255 386 593	249 446 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 873	1 239 172	1 239 172
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 134 000	115 754 539	115 754 539
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 088 800	9 156 844	9 156 844
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 520 000	129 236 038	123 296 038
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 858 756 628	3 217 696 789	241 925 261
2.1.	Beruházások	1 106 534 674	1 094 042 674	121 625 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 069 495 317	1 047 101 606	80 852 068
2.3.	Felújítások	1 752 221 954	2 123 654 115	120 299 652
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 706 654 775	2 062 734 394	86 425 731
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 410 129 237	3 941 760 832	768 639 187
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	59 741 000	1 001 801 697	825 112 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		765 372 209	765 372 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	59 741 000	236 429 488	59 740 522
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	723 184 000	799 110 803	799 110 803
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 374 000	24 166 786	24 166 786
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	700 810 000	774 944 017	774 944 017
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	782 925 000	1 800 912 500	1 624 223 534
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 193 054 237	5 742 673 332	2 392 862 721
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1,5	13,0	13,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0

6.1.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	652 134 637	356 665 706	356 665 706
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 023 773	14 349 076	14 349 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 261 216	91 193 917	91 193 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 550 758	195 866 368	195 866 368
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 444 890	7 403 692	7 403 692
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	148 854 000	47 852 653	47 852 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285 102 000	2 265 000	2 265 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	285 102 000	2 265 000	2 265 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	285 102 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 480 906 000	10 833 987	10 833 987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		834 000	834 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 480 906 000	9 999 987	9 999 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 480 906 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 677 716	99 724 975	94 977 787
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó	14 000 000	23 957 353	22 787 100
4.3.	Iparizási adó	66 277 716	52 999 886	52 999 886
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	432 160	432 160
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 674 366	10 767 631
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 459 720	2 585 782
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	6 201 490	5 405 228
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 780 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 464 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 913 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 393 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	10 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	72 847 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	72 847 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	170 000		
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	170 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 725 000		
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	42 725 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 693 342 353	469 489 668	464 742 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		278 078 026	278 078 026
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		278 078 026	278 078 026
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 364 642 000	24 166 786	24 166 786
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 364 642 000	24 166 786	24 166 786
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 614 827
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 614 827
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 364 642 000	302 244 812	330 859 639
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 057 984 353	771 734 480	795 602 119

6.1.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	527 612 725	135 640 288	128 422 291
1.1.	Személyi juttatások	163 135 892		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 332 024		
1.3.	Dologi kiadások	213 570 936	7 634 377	416 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 918 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 655 873	128 005 911	128 005 911
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 873	1 239 172	1 239 172
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 134 000	115 754 539	115 754 539
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 520 000	11 012 200	11 012 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 858 756 628		
2.1.	Beruházások	1 106 534 674		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 069 495 317		
2.3.	Felújítások	1 752 221 954		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 706 654 775		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 386 369 353	135 640 288	128 422 291
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	59 741 000	278 078 026	278 078 026
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		278 078 026	278 078 026
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	59 741 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	611 874 000	358 016 166	359 493 328
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 374 000	24 166 786	24 166 786
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	589 500 000	333 849 380	335 326 542
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	671 615 000	636 094 192	637 571 354
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 057 984 353	771 734 480	765 993 645
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1,5	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

6.1.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		294 578 564	294 578 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 048 080	12 048 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		257 831 163	257 831 163
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		21 829 121	21 829 121
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 870 200	2 870 200
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		189 927 130	189 927 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		189 927 130	189 927 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		189 927 130	189 927 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 068 105 977	2 068 105 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 448 000	17 448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 050 657 977	2 050 657 977
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 023 612 177	2 023 612 177
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 759 884	87 594 398	67 355 510
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 759 884	87 594 398	67 355 510
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		51 029 668	47 559 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 405 073	3 441 213
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke		243 559	243 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek		35 837 795	35 148 085
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 619 680	6 200 918
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5 055	5 055
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 918 506	2 520 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		140 947	15 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése		140 947	15 748
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		134 303 299	117 305 583
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		107 704 721	97 484 263
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 598 578	19 821 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		15 000 000	15 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 759 884	2 840 679 983	2 799 848 248
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		663 982 917	663 982 917
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		487 294 183	487 294 183
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		176 688 734	176 688 734

6.1.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 340 475 237	1 340 475 237
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 340 475 237	1 340 475 237
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bejétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		2 004 458 154	2 004 458 154
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 759 884	4 845 138 137	4 804 306 402

6.1.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	23 759 884	588 423 755	398 291 635
1.1.	Személyi juttatások	9 189 108	169 468 490	80 512 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 976	32 920 639	14 594 724
1.3.	Dologi kiadások	8 919 000	242 484 708	167 224 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 169 236	14 519 236
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 088 800	127 380 682	121 440 682
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Iőrvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 088 800	9 156 844	9 156 844
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		118 223 838	112 283 838
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 217 696 789	241 925 261
2.1.	Beruházások		1 094 042 674	121 625 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 047 101 606	80 852 068
2.3.	Felújítások		2 123 654 115	120 299 652
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 062 734 394	86 425 731
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 759 884	3 806 120 544	640 216 896
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		723 723 671	547 034 705
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		487 294 183	487 294 183
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		236 429 488	59 740 522
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		315 293 922	313 816 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		315 293 922	313 816 760
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 039 017 593	860 851 465
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 759 884	4 845 138 137	1 501 068 361
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

6.1.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 347 600	125 800 715	125 800 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 347 600	125 800 715	125 800 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 962 400		
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 962 400		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	111 310 000	125 800 715	125 800 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	111 310 000	125 800 715	125 800 715

6.1.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5-1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	111 310 000	125 800 715	125 800 715
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 310 000	125 800 715	125 800 715
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váthókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	111 310 000	125 800 715	125 800 715
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	111 310 000	125 800 715	125 800 715
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

6.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	647 000	880 102	647 212
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 000	725 463	492 663
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 000	133 019	133 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		73	73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		21 547	21 457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	879 000	5 698 015	4 964 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	879 000	5 698 015	4 964 968
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	523 000	523 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 846 000	7 101 117	6 135 180
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 310 000	126 803 720	126 803 720
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 003 005	1 003 005
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 310 000	125 800 715	125 800 715
9.3.1	ebből állami támogatás		125 800 715	125 800 715
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 156 000	133 904 837	132 938 900

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 156 000	133 904 837	132 936 302
1.1.	Személyi juttatások	73 297 000	94 250 407	94 210 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 824 000	18 577 039	18 577 039
1.3.	Dologi kiadások	23 791 000	20 653 391	20 149 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 244 000	424 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	113 156 000	133 904 837	132 936 302

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21,50	22,00	22,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.2.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	647 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	509 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	647 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 000		

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.2.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		880 102	647 212
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		725 463	492 663
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		133 019	133 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		73	73
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		21 547	21 457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		520 000	520 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 400 102	1 167 212
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		69 349	69 349
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		69 349	69 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		1 469 451	1 236 561

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 469 451	1 236 651
1.1.	Személyi juttatások		797 913	797 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 161	76 161
1.3.	Dologi kiadások		595 377	362 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		1 469 451	1 236 651

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.2.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	879 000	5 698 015	4 964 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	879 000	5 698 015	4 964 968
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	320 000	3 000	3 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 199 000	5 701 015	4 967 968
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 310 000	126 734 371	126 734 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		933 656	933 656
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 310 000	125 800 715	125 800 715
9.3.1	ebből állami támogatás		125 800 715	125 800 715
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 509 000	132 435 386	131 702 339

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 509 000	132 435 386	131 699 651
1.1.	Személyi juttatások	73 297 000	93 452 494	93 412 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 824 000	18 500 878	18 500 878
1.3.	Dologi kiadások	23 144 000	20 058 014	19 786 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 244 000	424 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 509 000	132 435 386	131 699 651

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21,50	22,00	22,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		444 320	468 480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		364 320	465 168
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		80 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	570 000	570 000	700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	570 000	570 000	700 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	146 000	146 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 000	146 000	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	716 000	1 160 320	1 168 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 800 000	100 804 756	100 804 756
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		811 505	811 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 800 000	99 993 251	99 993 251
9.3.1	ebből állami támogatás			92 822 044
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			7 171 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 516 000	101 965 076	101 973 236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 268 000	101 697 086	100 186 096
1.1.	Személyi juttatások	76 228 000	77 414 784	77 277 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 982 000	14 992 169	14 465 795
1.3.	Dologi kiadások	8 058 000	9 290 133	8 442 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	248 000	267 990	267 990
2.1.	Beruházások	248 000	267 990	267 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 516 000	101 965 076	100 454 086

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.3.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		444 320	468 480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		364 320	465 168
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		80 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	570 000	570 000	700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	570 000	570 000	700 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	146 000	146 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 000	146 000	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	716 000	1 160 320	1 168 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 800 000	100 804 756	100 804 756
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		811 505	811 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 800 000	99 993 251	99 993 251
9.3.1	ebből állami támogatás			92 822 044
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			7 171 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 516 000	101 965 076	101 973 236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 268 000	101 697 086	100 186 096
1.1.	Személyi juttatások	76 228 000	77 414 784	77 277 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 982 000	14 992 169	14 465 795
1.3.	Dologi kiadások	8 058 000	9 290 133	8 442 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	248 000	267 990	267 990
2.1.	Beruházások	248 000	267 990	267 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 516 000	101 965 076	100 454 086

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.3.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

6.3.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tokaji Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

6.4. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 934 000	167 386 992	144 715 064
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	745 000	745 000	640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000	166 452 992	143 644 948
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 092
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			429 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 113 000	2 474 732
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 113 000	2 474 732
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	138 934 000	169 499 992	147 189 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 995 000	177 269 842	177 269 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		361 674	361 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 995 000	176 908 168	176 908 168
9.3.1	ebből állami támogatás		176 908 168	176 908 168
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 929 000	346 769 834	324 459 638

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 149 000	329 120 518	306 232 917
1.1.	Személyi juttatások	129 648 000	156 831 857	156 779 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 141 000	30 735 093	29 314 193
1.3.	Dologi kiadások	109 060 000	141 253 568	119 981 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	157 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 780 000	17 649 316	17 515 680
2.1.	Beruházások		1 348 054	1 348 054
2.2.	Felújítások	17 780 000	16 301 262	16 167 626
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	281 929 000	346 769 834	323 748 597

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.4.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 934 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	745 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	138 000 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	138 934 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 995 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 995 000		
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 929 000		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 149 000		
1.1.	Személyi juttatások	129 648 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 141 000		
1.3.	Dologi kiadások	109 060 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 780 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	17 780 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	281 929 000		

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.4.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		167 386 992	144 715 064
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		745 000	640 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		166 452 992	143 644 948
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		189 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 092
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			429 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 113 000	2 474 732
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 113 000	2 474 732
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		169 499 992	147 189 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		177 269 842	177 269 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		361 674	361 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		176 908 168	176 908 168
9.3.1	ebből állami támogatás		176 908 168	176 908 168
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		346 769 834	324 459 638

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		329 120 518	306 232 917
1.1.	Személyi juttatások		156 831 857	156 779 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 735 093	29 314 193
1.3.	Dologi kiadások		141 253 568	119 981 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000	157 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		17 649 316	17 515 680
2.1.	Beruházások		1 348 054	1 348 054
2.2.	Felújítások		16 301 262	16 167 626
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		346 769 834	323 748 597

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.4.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

6.5. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 680 000	102 970 945	112 082 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 540 000	47 540 000	49 563 336
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	4 730 945	6 290 071
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	34 192 773
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 500 000	17 500 000	20 683 278
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3 253
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítási kártérítések			618 614
1.11.	Egyéb működési bevételek			731 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 594 000	95 604 324	88 830 522
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 594 000	95 604 324	88 830 522
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 086 530	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 086 530	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	123 274 000	200 661 799	200 913 073
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 772 000	342 125 027	342 125 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 558 116	47 558 116
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 772 000	294 566 911	294 566 911
9.3.1.	ebből állami támogatás		200 423 780	200 423 780
9.3.2.	ebből önkormányzati saját forrás		94 143 131	94 143 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 046 000	542 786 826	543 038 100

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	419 046 000	522 380 180	476 749 356
1.1.	Személyi juttatások	200 330 000	246 607 904	239 616 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 309 000	41 750 479	41 740 458
1.3.	Dologi kiadások	181 407 000	234 021 797	195 392 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		20 406 646	12 335 665
2.1.	Beruházások		5 935 529	5 934 603
2.2.	Felújítások		14 471 117	6 401 062
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	419 046 000	542 786 826	489 085 021

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	77	77	77
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	45	45	45

6.5.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	88 790 000	40 697 107	48 394 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 540 000	3 953 294	5 976 630
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000		1 336 288
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 200 000	33 200 000	34 192 773
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 610 000	3 543 813	6 727 091
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3 253
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			158 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 594 000	19 161 187	12 387 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 594 000	19 161 187	12 387 385
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 086 530	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 086 530	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	114 384 000	61 944 824	60 781 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 772 000	208 642 494	210 057 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 772 000	208 642 494	210 057 002
9.3.1	ebből állami támogatás		129 739 548	129 739 548
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		78 902 946	80 317 454
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	410 156 000	270 587 318	270 838 592

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	410 156 000	258 890 514	267 212 769
1.1.	Személyi juttatások	200 330 000	134 534 464	127 542 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 309 000	24 980 669	24 970 648
1.3.	Dologi kiadások	172 517 000	99 375 381	114 699 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11 696 804	3 625 823
2.1.	Beruházások		3 626 749	3 625 823
2.2.	Felújítások		8 070 055	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	410 156 000	270 587 318	270 838 592

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	77	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	45	0	0

6.5.2. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 890 000	62 273 838	63 688 346
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	43 586 706	43 586 706
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 730 945	4 953 783
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	13 956 187	13 956 187
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			618 614
1.11.	Egyéb működési bevételek			573 056
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76 443 137	76 443 137
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 443 137	76 443 137
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 890 000	138 716 975	140 131 483
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		133 482 533	132 068 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 558 116	47 558 116
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		85 924 417	84 509 909
9.3.1	ebből állami támogatás		70 684 232	70 684 232
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		15 240 185	13 825 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 890 000	272 199 508	272 199 508

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 890 000	263 489 666	209 536 587
1.1.	Személyi juttatások		112 073 440	112 073 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 769 810	16 769 810
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000	134 646 416	80 693 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 709 842	8 709 842
2.1.	Beruházások		2 308 780	2 308 780
2.2.	Felújítások		6 401 062	6 401 062
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 890 000	272 199 508	218 246 429

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	45	45

Költségvetési szerv	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

6.6. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 509 000	11 974 410	12 027 957
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	9 484 753	9 482 217
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 000	2 489 657	2 488 971
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 252
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			54 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 444 000	991 851	991 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 444 000	991 851	991 851
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 444 000		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	19 520 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 520 000		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	19 520 000		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	53 473 000	12 966 261	13 019 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 715 000	76 562 726	76 562 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		42 412 011	42 412 011
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 715 000	34 150 715	34 150 715
9.3.1	ebből állami támogatás	20 715 000	32 362 226	32 362 226
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		1 788 489	1 788 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 188 000	89 528 987	89 582 534

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 668 000	69 640 987	57 607 521
1.1.	Személyi juttatások	29 528 000	35 147 730	30 290 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 878 000	6 771 539	5 626 931
1.3.	Dologi kiadások	19 262 000	27 721 718	21 689 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 520 000	19 888 000	19 751 173
2.1.	Beruházások		18 499 391	18 362 564
2.2.	Felújítások	19 520 000	1 388 609	1 388 609
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 188 000	89 528 987	77 358 694

Tényleges államanyi létszám előirányzat (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges államanyi létszáma (fő)	0	0	0

6.6.1. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 969 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 700 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 444 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 444 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	25 444 000		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	19 520 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 520 000		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	19 520 000		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 933 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 715 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 715 000		
9.3.1	ebből állami támogatás	20 715 000		
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 648 000		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 128 000		
1.1.	Személyi juttatások	29 528 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 878 000		
1.3.	Dologi kiadások	16 722 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 520 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	19 520 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 648 000		

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 540 000	11 974 410	12 027 957
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	9 484 753	9 482 217
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	2 489 657	2 488 971
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			2 252
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek			54 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		991 851	991 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		991 851	991 851
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 540 000	12 966 261	13 019 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		76 562 726	76 562 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		42 412 011	42 412 011
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		34 150 715	34 150 715
9.3.1	ebből állami támogatás		32 362 229	32 362 226
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		1 788 489	1 788 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 540 000	89 528 987	89 582 534

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 540 000	69 640 987	57 607 521
1.1.	Személyi juttatások		35 147 730	30 290 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 771 539	5 626 931
1.3.	Dologi kiadások	2 540 000	27 721 718	21 689 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19 888 000	19 751 173
2.1.	Beruházások		18 499 391	18 362 564
2.2.	Felújítások		1 388 609	1 388 609
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 540 000	89 528 987	77 358 694

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 320 000	30 772 759	14 213 473
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 811 000	24 230 495	13 036 514
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 509 000	6 542 264	1 065 537
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			126
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			111 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 437 000	1 437 000	1 116 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437 000	1 437 000	1 116 076
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	36 757 000	32 209 759	15 329 549
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 218 000	44 589 961	44 589 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 065 704	1 065 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 218 000	43 524 257	43 524 257
9.3.1	ebből állami támogatás		7 403 692	7 403 692
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		36 120 565	36 120 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 975 000	76 799 720	59 919 510

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 975 000	74 465 720	58 188 700
1.1.	Személyi juttatások	16 324 000	17 536 779	16 402 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 000	3 395 237	2 779 225
1.3.	Dologi kiadások	48 468 000	53 533 704	39 007 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 334 000	961 610
2.1.	Beruházások		364 000	330 000
2.2.	Felújítások		1 970 000	631 610
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 975 000	76 799 720	59 150 310

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		22 357 315	5 735 375
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 445 505	5 251 524
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 911 810	435 083
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			48 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 437 000	1 437 000	1 116 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 437 000	1 437 000	1 116 076
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 437 000	23 794 315	6 851 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 218 000	26 279 339	26 341 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 065 704	1 065 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 218 000	25 213 635	25 276 289
9.3.1	ebből állami támogatás		7 403 692	7 403 692
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		17 809 943	17 872 597
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 655 000	50 073 654	33 193 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 655 000	47 739 654	31 462 634
1.1.	Személyi juttatások	16 324 000	12 937 928	11 803 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 000	2 524 071	1 908 059
1.3.	Dologi kiadások	13 148 000	32 277 655	17 751 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 334 000	961 610
2.1.	Beruházások		364 000	330 000
2.2.	Felújítások		1 970 000	631 610
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 655 000	50 073 654	32 424 244

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 320 000	8 415 444	8 478 098
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 811 000	7 784 990	7 784 990
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 509 000	630 454	630 454
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			76
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			62 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 320 000	8 415 444	8 478 098
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		18 310 622	18 247 968
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 310 622	18 247 968
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás		18 310 622	18 247 968
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 320 000	26 726 066	26 726 066

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 320 000	26 726 066	26 726 066
1.1.	Személyi juttatások		4 598 851	4 598 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		871 166	871 166
1.3.	Dologi kiadások	35 320 000	21 256 049	21 256 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 320 000	26 726 066	26 726 066

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Kulturális és Kóferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.1	ebből állami támogatás			
9.3.2	ebből önkormányzati saját forrás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzata	3 332 846 515		3 332 846 515	202 736 795	3 130 109 720
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	2 598		2 598	2 598	
3.	Tokaji Óvoda	1 519 150		1 519 150	1 519 150	
4.	Tokaji Időskorúak Otthona	711 041		711 041	711 041	
5.	Tokaj Városüzemeletető Szervezet	53 953 079		53 953 079		53 953 079
6.	Tokaji Múzeum	12 223 840		12 223 840	2 223 840	10 000 000
7.	Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	769 200		769 200		769 200
Összesen:		3 402 025 423		3 402 025 423	207 193 424	3 194 831 999

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati Hivatal támogatása	106 347 600	106 347 600	106 347 600
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	7 200 670	7 200 670	7 200 670
I.1.bb	Közüvilágítás	12 960 000	12 960 000	12 960 000
I.1.bc	Közütemető	597 678	597 678	597 678
I.1.bd	Közüutak fenntartása	5 016 700	5 016 700	5 016 700
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 554 300	10 554 300	10 554 300
I.1.e	IFA	11 075 680	11 075 680	11 075 680
III.5.aa)	Kedvezményes étkeztetés (bér)	46 949 000	46 949 000	40 907 000
III.5.ab)	Kedvezményes étkeztetés (üzemeltetés)	34 242 146	35 254 146	35 254 146
IV.1.d	Közüművelődés	4 729 890	4 729 890	4 729 890
I.1.f beszámítás	Beszámítási összeg	-8 394 455	-8 394 455	-8 394 455
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	27 241 000	27 241 000	27 241 000
III.3.c (1)	Szociális étkezés	4 705 600	4 705 600	4 871 680
III.3.db (2) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	36 036 000	36 036 000	33 462 000
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	925 000	925 000	900 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali ellátása	1 308 000	1 308 000	1 090 000
III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	10 200 000
III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	16 500 000	16 500 000	16 500 000
III.3.n	Óvodai és iskolai segítők támogatása	9 556 442	9 556 442	9 556 442
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	50 563 683	53 332 300	53 478 017
II.1.	Dajkák, pedagógus asszisztensek bértámogatása	19 845 000	19 845 000	19 845 000
II.2.	Óvodaműködés támogatása	12 434 733	13 116 533	13 149 000
II.4.a	Berkligészies óvodapedagógusok 8 óra	2 417 800	3 145 084	4 158 084
III.4.a + III.4.c	Időskorúak Orthona bértámogatása	113 920 000	113 920 000	113 920 000
III.4.b	Időskorúak Orthona működtetés támogatása	50 511 000	67 092 000	67 092 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800	40 800	40 800
IV.1.e	Múzeum támogatása	20 715 000	20 715 000	20 715 000
III.5.b)	Rászoruló gyerekek étkeztetése	456 570	362 520	347 700
I.6	Polgármesteri illetményemeléshez támogatás	972 400	972 400	972 400
	Összesen:	609 628 237	631 304 888	623 788 332

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tokaj Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 564 206	777 044 985	777 044 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 913 870	152 197 871	152 197 871
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 669 636	91 193 917	91 193 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	378 501 924	453 697 531	453 697 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 137 712	29 232 813	29 232 813
1.5.	Működési célú kvi támogatások; és kiegészítő támogatások	40 341 064	50 722 853	50 722 853
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	303 509 279	298 606 320	291 270 279
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	303 509 279	298 606 320	291 270 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	182 284 339	189 927 130	189 927 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 384 587 016	2 081 172 494	2 078 939 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 025 431	18 282 000	18 282 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 351 561 585	2 062 890 494	2 060 657 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 348 891 383	2 023 612 177	2 023 612 177
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 369 441	187 842 373	162 856 297
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	19 857 020	23 957 353	22 787 100
4.3.	Iparűzési adó	111 833 151	140 594 284	120 355 396
4.4.	Talajterhelési díj	957 840	432 160	432 160
4.5.	Gépjárműadó	9 817 696	11 674 366	10 767 631
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 501 724	4 982 720	3 108 782
4.7.	Kommunális adó	5 402 010	6 201 490	5 405 228
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	306 943 358	365 459 196	331 714 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 855 035	88 495 104	77 121 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 156 656	4 974 504	6 533 630
5.4.	Tulajdonosi bevételek		35 837 795	35 148 085
5.5.	Ellátási díjak	167 175 460	199 652 992	177 837 721
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 262 237	33 553 620	30 571 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5 128	11 878
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	38 038		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 203 934		618 614
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 251 998	2 940 053	3 871 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	323 037 077	140 947	15 748
6.1.	Immateriális javak értékesítése	51 966	140 947	15 748
6.2.	Ingatlanok értékesítése	322 815 820		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	169 291		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 920 533	134 303 299	117 305 583
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 065 280		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	855 253	134 303 299	117 305 583
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	101 152 166	15 000 000	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	101 152 166	15 000 000	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 257 083 076	3 859 569 614	3 774 147 329
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	470 123 504	942 060 943	942 060 943
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	410 382 982	765 372 209	765 372 209
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	59 740 522	176 688 734	176 688 734
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	474 129 818	1 457 854 038	1 457 854 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 129 818	1 457 854 038	1 457 854 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 374 246		28 614 827
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 374 246		28 614 827
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	966 627 568	2 399 914 981	2 428 529 808

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 223 710 644	6 259 484 595	6 202 677 137
-----	--	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 427 329 553	1 955 273 371	1 658 614 818
1.1.	Személyi juttatások	623 251 795	797 257 951	695 088 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 948 842	149 142 195	127 098 365
1.3.	Dologi kiadások	523 186 166	736 593 396	572 304 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 231 954	16 469 236	14 676 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 710 796	255 810 593	249 446 593
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 573 930	1 239 172	1 239 172
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 449 093	115 754 539	115 754 539
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	17 622 697	9 156 844	9 156 844
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 065 076	129 660 038	123 296 038
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 708 792	3 278 242 741	292 757 379
2.1.	Beruházások	235 365 479	1 120 457 638	147 868 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 292 914	1 071 768 524	99 214 632
2.3.	Felújítások	418 305 802	2 157 785 103	144 888 559
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	247 681 257	2 064 123 003	87 814 340
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 511		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	37 511		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 081 038 345	5 233 516 112	1 951 372 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	660 382 982	1 001 801 697	825 112 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	410 382 982	765 372 209	765 372 209
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	236 429 488	59 740 522
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 435 279	24 166 786	24 166 786
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 435 279	24 166 786	24 166 786
6.3.	Pénzeszközök beidőként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi partnereknek nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Várhókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	684 818 261	1 025 968 483	849 279 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 765 856 606	6 259 484 595	2 800 651 714

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évek szerinti, évenkénti bontásban

Fr-ban

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- váltás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (őker-kamat)		176 688 734		176 688 734				176 688 734
2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	2019	176 688 734		176 688 734				176 688 734
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (őker-kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatokként		812 986 151	31 780 830	781 205 321				781 205 321
8.	EFOP-1.2.11 eszközbeszerzés	2018	10 796 462	10 086 514	709 948				709 948
9.	Bülsőtelep építése	2019	147 908 343	7 861 300	140 047 043				140 047 043
10.	Kertészparki Tegyáljáró építés	2019	626 410 860	12 371 026	614 039 834				614 039 834
11.	Gyógyító Fejlesztési terv keretében munkaadókat, munkaadókat (Barnadvár)	2019	25 536 486		25 536 486				25 536 486
12.	Értéktörvények pályázati (KKK)	2019	2 334 000	1 461 990	872 010				872 010
13.								
14.	Felújítás célként		2 546 925 243	129 988 316	2 416 936 927				2 416 936 927
15.	Közművelő utak felújítása	2019	73 116 174	27 203 066	45 913 108				45 913 108
16.	GINOP-7.1.6 pályázat megvalósításán	2018	999 825 557	55 915 000	943 910 557				943 910 557
17.	TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetése	2019	111 919 138	3 365 790	108 553 348				108 553 348
18.	Városi Szolgáltató Központ kialakítása	2019	508 511 273	4 000 500	504 510 773				504 510 773
19.	Zöld város kialakítása	2019	475 400 000	19 050 000	456 350 000				456 350 000
20.	TOP-3.2.1 - Energetikai pályázat	2019	378 153 101	18 454 800	359 698 301				359 698 301
21.								
22.	Egyéb								
23.								
24.								
25.	Összesen (1+4+7+14+22)		3 536 600 128	161 769 146	3 374 830 982				3 374 830 982

2. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2021. után
					2020.	2021.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú			10 220 458				
2.	Tokaj Kelep Zrt. kölcsön nyújtása	2014-2019	2020	5 025 044				
3.	Tokaj Consulting Kft. kölcsön nyújtása	2017-2019	2020	5 195 414				
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			10 220 458				

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Ft-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	8 911 390	4 781 806	109 725 912			114 507 718	123 419 108
7.	Egyéb adósság	7 590 000				423 527	423 527	8 013 527
Belföldi összesen:		16 501 390	4 781 806	109 725 912		423 527	114 931 245	131 432 635
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		16 501 390	4 781 806	109 725 912		423 527	114 931 245	131 432 635

4. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	564 000	632 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 232 400	2 216 400
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 389 256	817 128
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 389 256	817 128

6. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	"NEMLEGES"			
Összesen:				

7.1. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	90 610 000	20 244 404	20 244 404
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 013 366 828	6 223 631 356	7 757 704 405
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 326 326 998	5 977 520 951	7 511 594 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 547 558 000	1 515 593 000	1 546 592 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 447 669 998	3 427 076 113	3 612 214 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 331 099 000	1 034 851 838	2 352 788 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	560 181 001	119 251 576	119 251 576
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.	560 181 001	119 251 576	119 251 576
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	55 118		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	55 118		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	126 858 829	126 858 829	126 858 829
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.	126 858 829	126 858 829	126 858 829
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	152 762 013	152 762 013	152 762 013
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	152 762 013	152 762 013	152 762 013
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.	152 762 013	152 762 013	152 762 013
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	3 908 937 485	2 579 959 844	3 908 937 485
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	12 165 676 326	8 976 597 617	11 839 648 307
I. Készletek	46.	497 327	497 327	497 327
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	497 327	497 327	497 327
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	1 135 530	1 135 530	1 135 530
III. Forintszámlák	51.	3 312 901 985	3 312 901 985	3 312 901 985
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 314 037 515	3 314 037 515	3 314 037 515
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	202 355 595	202 355 595	202 355 595
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	71 408 832	71 408 832	71 408 832
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	113 943 969	113 943 969	113 943 969
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	387 708 396	387 708 396	387 708 396
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	25 459 242	25 459 242	25 459 242
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	25 459 242	25 459 242	25 459 242
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	11 975 102	11 975 102	11 975 102
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	15 905 353 908	12 716 275 199	15 579 325 889

7.2. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 468 000 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 871 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	240 177 674
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 417 820 031
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-534 305 870
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 757 923 746
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	308 121 389
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	54 222 150
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	36 741 163
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	399 084 702
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 559 266 751
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 716 275 199

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		583 055 346
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	1 324	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			583 055 346

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

8. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. 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.	96,000%	2 880 000	44 128 000
2.	Tokaj Hétszőlő Rt.	0,010%	200 000	
3.	Magyar Telekom Zrt.	0,001%	230 000	
4.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,010%	310 000	
5.	BORSODVÍZ Zrt.	5,506%	76 915 000	
6.	ZHK Hulladékkezelési Közzszolg. Kft.	2,690%	1 380 000	
8.	Tokaj Kelep Zrt.	100,000%	65 047 013	154 396 000
9.	Tokaj.hu Kft.	10,000%	2 300 000	829 000
11.	Tokaj Consulting Kft.	100,000%	3 000 000	2 950 000
12.	Talt Energia Nonprofit Kft.	100,0000%	500 000	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			152 762 013	202 303 000

9. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	1 446 303 667
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 445 171 032
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 132 635
4.	Bevételek (+)	3 774 147 329
5.	Kiadások (-)	1 951 372 197
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	44 958 716
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	3 314 037 515
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 135 530
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 312 901 985

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Péterné Ferencz Zsuzsanna** a **Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy **Tokaj Város Önkormányzata** vonatkozásában az előírásoknak megfelelően 2019. évben gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Elkészítettük és aktualizáltuk a jogszabályok által előírt szabályzatokat, meghatároztuk és kijelöltük az egyes feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, és felelősöket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a folyamatba épített ellenőrzési rendszer kialakítására és működtetésére. Kialakítottuk az intézmény belső ellenőrzési rendszerét.

Kockázatkezelés: Elvégeztük, mind a belső, mind a külső környezetből származó kockázatok azonosítását. A kockázatkezelés eredményeként év közben nem voltak likviditási gondjaink.

Kontrolltevékenységek: Kiemelt hangsúlyt fektettünk a hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítására, a veszteségek és csalások elkerülésére.

Információ és kommunikáció: A számítógépes adatfeldolgozás keretében megvalósítottuk, hogy a bevételek és kiadások alakulását havonta figyelemmel kísérjük. A szabályozás során törekedtünk arra, hogy az egyes információk ne rekedjenek meg az egyes szervezeti egységek szintjén. Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek folyamatos megtartásával biztosítjuk.

Monitoring: Folyamatosan értékeltük a tervezett feladatok megvalósulását, a megtett intézkedések végrehajtásának hatását.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Olyan értékelési rendszer kialakítása, annak érdekében, hogy az intézményi feladatok és programok hatékonyságát és eredményességét a jelenleginél tárgyszerűbben és objektívebben lehessen értékelni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az *általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője* eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében

igen-nem

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Tokaj Város Önkormányzata nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatait a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Kelt: 2020. február 28.



P. H.


Péterné Ferencz Zsuzsanna
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Péterné Ferencz Zsuzsanna a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az ezt kibővítő utasítások által létrehozott intézményi szervezeti struktúra, valamint az egyértelműen meghatározott felelősségi és hatásköri viszonyok alapvető elvárásnak számítanak az intézményünkénél. A humán erőforrás kezelés átláthatósága, a továbbképzési lehetőségek biztosítása és a dolgozók teljesítményértékelésének kialakítása megkezdődött, de ezen a területen még további intézkedéseket kell tenni. A belső kontrollrendszere vonatkozó szabályzatok, ügyrendek kialakítása minden esetben megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult, néhány területen a feladatrendszeri vagy strukturális változások miatt folyamatban van.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelés intézményi szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módjai. További feladatot jelent a jövőben a beazonosított kockázati tényezők szervezeti egységenkénti adatbázisban való rögzítése, tekintettel a tevékenységünk specifikusságára. A

lehetőségeinkhez és sajátosságainkhoz képest a kockázati tűréshatárokat megállapítottuk, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatokat kezeltük.

Kontrolltevékenységek:

Engedélyezési, jóváhagyási eljárások, feladat, hatás- és felelősségi körök, tevékenységek működnek, azonban ezek további fejlesztésére törekszünk. Hozzáférési, döntési és gazdálkodási (kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési) jogosultságok illetve kiadmányozási, helyettesítési jogkörök ellátására megfelelő személyek vannak kijelölve. A folyamatok sajátosságainak megfelelő kontrollok kialakítása és beépítése a rendszerbe folyamatban van, a kontrollpontok kijelölése döntő többségében megtörtént.

Információ és kommunikációs rendszer:

Az információs csatornák jelentős része 2019-ben kiépítésre kerültek, törekedtünk mind a vertikális mind a horizontális áramlás elősegítésére. Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek időszakos vagy folyamatos megtartásával biztosítjuk. Ügyviteli, iktatási, tárolási és hozzáférési kontrollok biztosítottak, figyelembe véve a minősített információk kezelésére vonatkozó előírásokat is. Az iratkezelést információs technológia háttértámogatás segíti.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos adatgyűjtés, értékelés és visszacsatolás rendszerének kialakítását jelentős részben megoldottuk, de néhány területen még további fejlesztést tesz szükségessé. A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely magában foglalja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést kialakítottuk, illetve folyamatosan fejlesztjük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2020. február 28.



Péterné Ferencz Zsuzsanna
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás