

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 561 600 257	1 517 930 424	1 631 382 915	113 452 491	107,47
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 365 588	227 279 177	262 861 645	35 582 468	115,66
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 484 983	183 300 566	232 693 910	49 393 344	126,95
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	504 337 662	217 254 968	248 071 304	30 816 336	114,18
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 102 507	93 485 126	92 162 742	-1 322 384	98,59
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 611 622	30 704 421	44 939 221	14 234 800	146,36
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 771 689	113 452 584	73 280 848	-40 171 736	64,59
8	Elszámolásból származó bevételek			107 796	107 796	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 090 674 051	865 476 842	954 117 466	88 640 624	110,24
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	470 926 206	652 453 582	677 265 449	24 811 867	103,80
15	14-ből EU-s támogatás		145 015 913	121 133 346	-23 882 567	83,53
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	36 125 498	412 187 496	447 801 487	35 613 991	108,64
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 125 498	412 187 496	447 801 487	35 613 991	108,64
22	21-ből EU-s támogatás	35 915 498	404 858 589	391 039 974	-13 818 615	96,59
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	330 631 419	276 050 000	481 346 892	205 296 892	174,37
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	51 819 320	58 000 000	62 262 202	4 262 202	107,35
26	Iparűzési adó	265 672 982	207 000 000	401 230 360	194 230 360	193,83
27	Talajterhelési díj	613 050	300 000	662 400	362 400	220,80
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	7 459 075	5 750 000	11 151 481	5 401 481	193,94
30	Kommunális adó	5 066 992	5 000 000	6 040 449	1 040 449	120,81
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	337 698 310	179 643 700	259 796 272	80 152 572	144,62
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 602 873				
33	Szolgáltatások ellenértéke	94 636 124	78 162 000	93 749 896	15 587 896	119,94
34	Közvetített szolgáltatások értéke	40 200 038	18 610 000	38 243 815	19 633 815	205,50
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	141 369 221	50 070 000	61 776 485	11 706 485	123,38
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 628 285	31 754 700	44 665 506	12 910 806	140,66
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 885 000				
39	Kamatbevételek és más merevségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 255	10 000	2	-9 998	0,02
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 564 277				
42	Egyéb működési bevételek	16 807 237	1 037 000	21 360 568	20 323 568	2059,84
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	12 286 800	11 895 000	21 914 370	10 019 370	184,23
44	Immateriális javak értékesítése	11 811		39 370	39 370	
45	Ingatlanok értékesítése	6 929 134	11 895 000	21 875 000	9 980 000	183,90
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 992 127				
47	Részesedések értékesítése	353 728				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	76 772 359	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	66 772 359	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	875 014 294	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	875 014 294	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 230 128 937	5 980 719 375	6 463 234 969	482 515 594	108,07

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			124 772 397	124 772 397	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			124 772 397	124 772 397	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	911 217 796	418 136 946	431 742 694	13 605 748	103,25
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	911 217 796	418 136 946	431 742 694	13 605 748	103,25
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	36 160 449		11 466 955	11 466 955	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 160 449		11 466 955	11 466 955	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	947 378 245	418 136 946	567 982 046	149 845 100	135,84
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 177 507 182	6 398 856 321	7 031 217 015	632 360 694	109,88

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 429 180 967	2 988 878 103	3 062 400 486	73 522 383	102,46
2	Személyi juttatások	1 146 902 611	1 010 301 141	1 093 176 079	82 874 938	108,20
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 759 782	127 085 230	133 205 933	6 120 703	104,82
4	Dologi kiadások	863 816 128	1 620 440 620	1 539 217 201	-81 223 419	94,99
5	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	11 073 296	15 407 468	10 964 061	-4 443 407	71,16
6	Egyéb működési célú kiadások	263 629 150	215 643 644	285 837 212	70 193 568	132,55
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 827 000		63 973	63 973	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		45 587 984	45 587 984	
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	208 080 057	172 217 537	197 982 675	25 765 138	114,96
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 586 015	14 614 705	14 321 178	-293 527	97,99
19	- Tartalékok		28 811 402	27 881 402	-930 000	96,77
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		17 970 580	17 040 580	-930 000	94,82
21	- Céltartalék		10 840 822	10 840 822		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 264 693 777	3 384 013 175	3 806 612 134	422 598 959	112,49
23	Beruházások	92 236 662	185 593 435	205 834 486	20 241 051	110,91
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 827 923	165 514 717	166 670 417	1 155 700	100,70
25	Felújítások	547 528 983	3 184 687 434	3 582 853 535	398 166 101	112,50
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 863 850	242 807 679	243 064 179	256 500	100,11
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	624 928 132	13 732 306	17 924 113	4 191 807	130,53
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	624 928 132	13 732 306	17 919 326	4 187 020	130,49
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 787	4 787	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 693 874 744	6 372 891 278	6 869 012 620	496 121 342	107,78
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			124 772 397	124 772 397	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			124 772 397	124 772 397	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	51 889 744	25 965 043	37 431 998	11 466 955	144,16
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 889 744	25 965 043	37 431 998	11 466 955	144,16
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	51 889 744	25 965 043	162 204 395	136 239 352	624,70
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 745 764 488	6 398 856 321	7 031 217 015	632 360 694	109,88

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-463 745 807	-392 171 903	-405 777 651	-13 605 748	103,47
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	895 488 501	392 171 903	405 777 651	13 605 748	103,47

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	560 793 551	651 341 474	728 968 010	77 626 536	111,92
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 054 050	59 577 650	67 138 225	7 560 575	112,69
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 484 983	183 300 566	232 693 910	49 393 344	126,95
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 767 620	164 990 575	194 743 579	29 753 004	118,03
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 102 507	93 485 126	92 162 742	-1 322 384	98,59
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387	8 004 421	8 502 421	498 000	106,22
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek			107 796	107 796	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatását (2+...+9)</i>	<i>542 639 547</i>	<i>509 358 338</i>	<i>595 348 673</i>	<i>85 990 335</i>	<i>116,88</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 154 004	141 983 136	133 619 337	-8 363 799	94,11
15	14-ből EU-s támogatás		114 634 216	90 751 649	-23 882 567	79,17
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		259 846 378	306 009 993	46 163 615	117,77
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		259 846 378	306 009 993	46 163 615	117,77
22	21-ből EU-s támogatás		259 846 378	246 027 763	-13 818 615	94,68
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	190 299 158	187 089 200	314 720 529	127 631 329	168,22
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276				
26	Iparüzési adó	159 000 000	187 089 200	314 720 529	127 631 329	168,22
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 228 882				
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	90 013 275	79 536 550	135 574 473	56 037 923	170,46
32	Készletértékesítés ellenértéke	669 802				
33	Szolgáltatások ellenértéke	32 008 581	1 924 000	35 185 332	33 261 332	1828,76
34	Közvetített szolgáltatások értéke	78 072	15 000 000	4 647 606	-10 352 394	30,98
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	36 021 000	36 301 550	59 925 544	23 623 994	165,08
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 635 100	25 276 000	24 200 807	-1 075 193	95,75
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	515 200				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 848				
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	3 081 672	1 035 000	11 615 184	10 580 184	1122,24
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	6 335 862				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 335 862				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	848 441 846	1 177 813 602	1 485 273 005	307 459 403	126,10

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			124 772 397	124 772 397	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			124 772 397	124 772 397	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	525 463 608	134 508 559	141 521 838	7 013 279	105,21
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	525 463 608	134 508 559	141 521 838	7 013 279	105,21
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	21 259 787				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 259 787				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	546 723 395	134 508 559	266 294 235	131 785 676	197,98
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 395 165 241	1 312 322 161	1 751 567 240	439 245 079	133,47

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	912 690 095	1 018 238 975	1 192 604 417	174 365 442	117,12
2	Személyi juttatások	368 538 992	410 142 461	467 779 024	57 636 563	114,05
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 635 623	53 261 958	60 205 567	6 943 609	113,04
4	Dologi kiadások	279 027 555	389 843 981	428 309 556	38 465 575	109,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	216 487 925	164 990 575	236 310 270	71 319 695	143,23
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 827 000		63 973	63 973	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	5 136 078		45 587 984	45 587 984	
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	207 524 847	164 990 575	190 658 313	25 667 738	115,56
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	430 124 411	268 118 143	408 225 383	140 107 240	152,26
23	Beruházások	58 911 966	117 333 994	119 410 246	2 076 252	101,77
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 827 923	112 930 394	112 930 394		100,00
25	Felújítások	4 986 851	150 784 149	281 128 341	130 344 192	186,44
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 736 850	150 784 149	151 040 649	256 500	100,17
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	366 225 594		7 686 796	7 686 796	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	366 225 594		7 686 796	7 686 796	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 342 814 506	1 286 357 118	1 600 829 800	314 472 682	124,45
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			124 772 397	124 772 397	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			124 772 397	124 772 397	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

Forintban!

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	41 694 338	25 965 043	25 965 043		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	25 965 043	25 965 043		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	41 694 338	25 965 043	150 737 440	124 772 397	580,54
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 384 508 844	1 312 322 161	1 751 567 240	439 245 079	133,47

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-494 372 660	-108 543 516	-115 556 795	-7 013 279	106,46
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	505 029 057	108 543 516	115 556 795	7 013 279	106,46

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	853 948 415	696 502 812	732 969 346	36 466 534	105,24
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 792 936	3 417 077	32 079 549	28 662 472	938,80
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	314 570 042	52 264 393	53 327 725	1 063 332	102,03
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 381 235	22 700 000	36 436 800	13 736 800	160,51
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 771 689	113 452 584	73 280 848	-40 171 736	64,59
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>406 515 902</i>	<i>191 834 054</i>	<i>195 124 922</i>	<i>3 290 868</i>	<i>101,72</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	447 432 513	504 668 758	537 844 424	33 175 666	106,57
15	14-ből EU-s támogatás		27 627 564	27 627 564		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	210 000	100 010 795	89 461 171	-10 549 624	89,45
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	210 000	100 010 795	89 461 171	-10 549 624	89,45
22	21-ből EU-s támogatás		92 681 888	92 681 888		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	140 332 261	88 960 800	166 626 363	77 665 563	187,30
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	21 749 044	58 000 000	62 262 202	4 262 202	107,35
26	Iparüzési adó	106 672 982	19 910 800	86 509 831	66 599 031	434,49
27	Talajterhelési díj	613 050	300 000	662 400	362 400	220,80
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	6 230 193	5 750 000	11 151 481	5 401 481	193,94
30	Kommunális adó	5 066 992	5 000 000	6 040 449	1 040 449	120,81
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	247 679 968	100 107 150	124 221 799	24 114 649	124,09
32	Készletértékesítés ellenértéke	933 071				
33	Szolgáltatások ellenértéke	62 627 543	76 238 000	58 564 564	-17 673 436	76,82
34	Közvetített szolgáltatások értéke	40 121 966	3 610 000	33 596 209	29 986 209	930,64
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	105 348 221	13 768 450	1 850 941	-11 917 509	13,44
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 993 185	6 478 700	20 464 699	13 985 999	315,88
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 369 800				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 407	10 000	2	-9 998	0,02
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 564 277				
42	Egyéb működési bevételek	13 720 498	2 000	9 745 384	9 743 384	487269,20
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 286 800	11 895 000	21 914 370	10 019 370	184,23
44	Immateriális javak értékesítése	11 811		39 370	39 370	
45	Ingatlanok értékesítése	6 929 134	11 895 000	21 875 000	9 980 000	183,90
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 992 127				
47	Részesedések értékesítése	353 728				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	70 436 497	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 436 497	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	865 191 646	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	865 191 646	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 189 085 587	4 580 489 312	4 756 186 082	175 696 770	103,84

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	331 547 053	283 628 387	289 206 910	5 578 523	101,97
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 547 053	283 628 387	289 206 910	5 578 523	101,97
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	10 195 406		11 466 955	11 466 955	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 195 406		11 466 955	11 466 955	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	341 742 459	283 628 387	300 673 865	17 045 478	106,01
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 530 828 046	4 864 117 699	5 056 859 947	192 742 248	103,96

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 366 713 506	1 800 552 990	1 699 336 564	-101 216 426	94,38
2	Személyi juttatások	670 476 957	487 026 975	504 489 346	17 462 371	103,59
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 065 456	58 866 449	57 222 880	-1 643 569	97,21
4	Dologi kiadások	556 956 572	1 189 022 556	1 077 133 335	-111 889 221	90,59
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 073 296	15 407 468	10 964 061	-4 443 407	71,16
6	Egyéb működési célú kiadások	47 141 225	50 229 542	49 526 942	-702 600	98,60
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	555 210	7 226 962	7 324 362	97 400	101,35
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 586 015	14 191 178	14 321 178	130 000	100,92
19	- Tartalékok		28 811 402	27 881 402	-930 000	96,77
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		17 970 580	17 040 580	-930 000	94,82
21	- Céltartalék		10 840 822	10 840 822		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	778 994 510	3 063 564 709	3 346 056 428	282 491 719	109,22
23	Beruházások	32 834 296	15 929 118	34 093 917	18 164 799	214,04
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		254 000	1 409 700	1 155 700	555,00
25	Felújítások	542 542 132	3 033 903 285	3 301 725 194	267 821 909	108,83
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 000	92 023 530	92 023 530		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 618 082	13 732 306	10 237 317	-3 494 989	74,55
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	203 618 082	13 732 306	10 232 530	-3 499 776	74,51
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 787	4 787	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 145 708 016	4 864 117 699	5 045 392 992	181 275 293	103,73
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

Forintban!

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 195 406		11 466 955	11 466 955	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 195 406		11 466 955	11 466 955	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 195 406		11 466 955	11 466 955	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 155 903 422	4 864 117 699	5 056 859 947	192 742 248	103,96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	43 377 571	-283 628 387	-289 206 910	-5 578 523	101,97
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	331 547 053	283 628 387	289 206 910	5 578 523	101,97

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	146 858 291	170 086 138	169 445 559	-640 579	99,62
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 339 689	5 801 688	5 801 688		100,00
15	14-ből EU-s támogatás		2 754 133	2 754 133		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		52 330 323	52 330 323		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 330 323	52 330 323		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		52 330 323	52 330 323		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építványadó					
25	Idegénforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 067				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közzétett szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	5 067				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	146 863 358	222 416 461	221 775 882	-640 579	99,71

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 207 135		1 013 946	1 013 946
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 207 135		1 013 946	1 013 946
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 705 256			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 705 256			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	58 912 391		1 013 946	1 013 946
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	205 775 749	222 416 461	222 789 828	373 367
					100,17

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 777 366	170 086 138	170 459 505	373 367	100,22
2	Személyi juttatások	107 886 662	113 131 705	120 907 709	7 776 004	106,87
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 058 703	14 956 823	15 777 486	820 663	105,49
4	Dologi kiadások	27 832 001	41 574 083	33 774 310	-7 799 773	81,24
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		423 527		-423 527	0,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		423 527		-423 527	0,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 574 856	52 330 323	52 330 323		100,00
23	Beruházások	490 400	52 330 323	52 330 323		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		52 330 323	52 330 323		100,00
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 084 456				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	55 084 456				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	205 352 222	222 416 461	222 789 828	373 367	100,17
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	205 352 222	222 416 461	222 789 828	373 367	100,17

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-58 488 864		-1 013 946	-1 013 946	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	58 912 391		1 013 946	1 013 946	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 561 600 257	1 517 930 424	1 631 382 915	113 452 491	Személyi juttatások	1 146 902 611	1 010 301 141	1 093 176 079	82 874 938
2	1.-ből EU-s támogatás		145 015 913	121 133 346	-23 882 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 759 782	127 085 230	133 205 933	6 120 703
3	Közhatalmi bevételek	330 631 419	276 050 000	481 346 892	205 296 892	Dologi kiadások	863 816 128	1 620 440 620	1 539 217 201	-81 223 419
4	Működési bevételek	337 698 310	179 643 700	259 796 272	80 152 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 073 296	15 407 468	10 964 061	-4 443 407
5	Működési célú átvett pénzeszközök	76 772 359	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	Egyéb működési célú kiadások	263 629 150	215 643 644	285 837 212	70 193 568
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		28 811 402	27 881 402	-930 000
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 306 702 345	2 802 794 966	2 873 365 984	70 571 018	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 429 180 967	2 988 878 103	3 062 400 486	73 522 383
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	345 418 990	212 048 180	214 999 545	2 951 365	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 418 990	212 048 180	214 999 545	2 951 365	Likviditási célú hitelek törlesztése			124 772 397	124 772 397
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	36 160 449		136 239 352	136 239 352	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			124 772 397	124 772 397	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 160 449		11 466 955	11 466 955	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	51 889 744	25 965 043	37 431 998	11 466 955
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	381 579 439	212 048 180	351 238 897	139 190 717	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	51 889 744	25 965 043	162 204 395	136 239 352
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 688 281 784	3 014 843 146	3 224 604 881	209 761 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 481 070 711	3 014 843 146	3 224 604 881	209 761 735
26	Költségvetési hiány:	122 478 622	186 083 137	189 034 502	2 951 365	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-		-		Bruttó többlet:	207 211 073	-		

2. melléklet a 2 / 2026. (II.13) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 125 498	412 187 496	447 801 487	35 613 991	Beruházások	92 236 662	185 593 435	205 834 486	20 241 051
2	1.-ből EU-s támogatás	35 915 498	404 858 589	391 039 974	-13 818 615	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 827 923	165 514 717	166 670 417	1 155 700
3	Felhalmozási bevételek	12 286 800	11 895 000	21 914 370	10 019 370	Felújítások	547 528 983	3 184 687 434	3 582 853 535	398 166 101
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	875 014 294	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 863 850	242 807 679	243 064 179	256 500
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	624 928 132	13 732 306	17 924 113	4 191 807
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	923 426 592	3 177 924 409	3 589 868 985	411 944 576	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 264 693 777	3 384 013 175	3 806 612 134	422 598 959
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>565 798 806</i>	<i>206 088 766</i>	<i>216 743 149</i>	<i>10 654 383</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	565 798 806	206 088 766	216 743 149	10 654 383	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	565 798 806	206 088 766	216 743 149	10 654 383	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 489 225 398	3 384 013 175	3 806 612 134	422 598 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 264 693 777	3 384 013 175	3 806 612 134	422 598 959
27	Költségvetési hiány:	341 267 185	206 088 766	216 743 149	10 654 383	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	224 531 621			

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.	"NEMELGES"				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2 / 2026. (II.13) önkormányzati rendelethez

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	311 796 062
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 895 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 050 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		329 741 062

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

5. melléklet a 2 / 2026. (II.13) önkormányzati rendelethez

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	"NEMLEGES"	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00054 Napelemes rendszer telepítése a polgármesteri hivatal épületén	52 330 323	2023-2025		52 330 323		52 330 323
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00041 Zöld-infrastruktúra fejlesztés Tokajban	145 267 000	2022-2025	32 336 606	112 930 394		112 930 394
TOP_PLUSZ_3.3.2_EÜ Központ	254 000	2023-2025		254 000	1 155 700	1 409 700
Tokaj Óvoda eszközbeszerzés	1 000 000	2025		1 000 000	738 528	1 738 528
Kulturális és Konferencia Központ eszközbeszerzés	359 400	2025		359 400	598 000	957 400
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	1 000 000	2025		1 000 000	58 181	1 058 181
Tokaj Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	3 044 200	2025		3 044 200	2 536 352	5 580 552
Tokaji Egészségfejlesztő Központ szerver beszerzése	11 500 118	2025		11 500 118	508 893	12 009 011
Tokaji Egészségfejlesztő Központ beszerzés	647 770	2 025			14 645 397	14 645 397
Bodrog parti játszótér körbekerítése	3 175 000	2025		3 175 000		3 175 000
ÖSSZESEN:	218 577 811		32 336 606	185 593 435	20 241 051	205 834 486

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00059 Szociális infrastruktúra fejlesztése Tokajon	95 705 130	2023-2024	3 681 600	92 023 530		92 023 530
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00095 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése III. ütem	170 849 000	2022-2023	20 064 851	150 784 149	256 500	151 040 649
Esszencia projekt keretében végzett felújítások	3 471 331 949	2024-2026	529 452 194	2 941 879 755	314 327 494	3 256 207 249
TVSZ piaci alapú bérletlakások felújítása	8 850 183	2 025			4 062 275	4 062 275
Versenyképes Járások Program - utak felújítása					43 775 376	43 775 376
KK egyéb tárgyi eszköz felújítása					5 096 409	5 096 409
Tokaji Egészségfejlesztő Központ épület felújítása					30 648 047	30 648 047
ÖSSZESEN:	3 746 736 262		553 198 645	3 184 687 434	398 166 101	3 582 853 535

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.6-16-2017-00005 Világörökségi helyszínek fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	945 799 361	945 799 361						
Társfinanszírozás	166 905 770	166 905 770						
Hitel								
Egyéb forrás		16 000	34 441		34 441			
Források összesen:	1 112 705 131	1 112 721 131	34 441		34 441			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	1 067 514 544						
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	47 904 912						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		932 400	34 441		34 441			
Kiadások összesen:	1 112 705 131	1 116 351 856	34 441		34 441			

8. melléklet a 2 / 2026. (II.13) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon tokaj, nálunk jó!

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	170 000 000	164 822 178						
Társfinanszírozás	30 000 000	29 086 267						
Hitel								
Egyéb forrás			6 961 962		6 961 962			
Források összesen:	200 000 000	193 908 445	6 961 962		6 961 962			
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	54 643 823						
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	17 736 136	17 180 000	6 961 962		6 961 962			
Kiadások összesen:	224 445 035	188 294 785	6 961 962		6 961 962			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP- 2.1.3-16-BO1-2019-00069 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 895 535	144 132 017	685 975		685 975			
Társfinanszírozás	14 981 565	25 435 062	121 155		121 155			
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	99 877 100	169 567 079	807 130		807 130			
Személyi jellegű	2 300 000	2 197 897						
Beruházások, beszerzések	94 199 000	128 300 771						
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100	40 289 818						
Adminisztratív költségek								
Tartalékok	500 000							
Kiadások összesen:	99 877 100	170 788 486						

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	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	177 907 988	170 612 940						
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166						
Hitel								
Egyéb forrás			2 431 868		2 431 868			
Források összesen:	209 303 515	200 721 106	2 431 868		2 431 868			
Személyi jellegű	3 880 305	3 880 305						
Beruházások, beszerzések	155 404 288	155 404 288						
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 505 349	5 617 098	2 431 868		2 431 868			
Kiadások összesen:	209 303 515	201 415 264	2 431 868		2 431 868			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-15-BO1-2018-00009 - Városi Szolgáltató Központ kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	78 624 812							
- saját erőből központi támogatás	78 624 812							
EU-s forrás	447 400 282	516 350 562						
Társfinanszírozás	78 952 991	91 120 688						
Hitel								
Egyéb forrás			1 003 629		1 003 629			
Források összesen:	604 978 085	607 471 250	1 003 629		1 003 629			
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	442 875 000	482 281 754						
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	125 677 732						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 050 000		1 003 629		1 003 629			
Kiadások összesen:	604 978 085	614 087 621	1 003 629		1 003 629			

EU-s projekt neve, azonosítója: VP - Külterületi utak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	9 577 309	9 577 309						
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	65 058 718	6 731 849		6 731 849			
Társfinanszírozás	12 854 373	11 480 950	1 187 973		1 187 973			
Hitel								
Egyéb forrás			14 000		14 000			
Források összesen:	95 273 129	86 116 977	7 933 822		7 933 822			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	73 116 174	72 161 028						
Adminisztratív költségek	22 156 955	20 889 862						
Kiadások összesen:	95 273 129	93 050 890						

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 - Kerékpárút Hegyalján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 785 141	696 347 757						
Társfinanszírozás	103 550 319	122 884 898						
Hitel								
Egyéb forrás			2 774 357		2 774 357			
Források összesen:	690 335 460	819 232 655	2 774 357		2 774 357			
Személyi jellegű	21 133 600	21 514 842						
Beruházások, beszerzések	626 410 860	595 697 759						
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	219 188 166						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		21 338	2 774 357		2 774 357			
Kiadások összesen:	690 335 460	836 422 105	2 774 357		2 774 357			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00159 Kereskedelmi Iskola Energetikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	338 541 781	338 541 781						
Társfinanszírozás	59 742 667	59 742 667						
Hitel								
Egyéb forrás		2 701 680	159 104		159 104			
Források összesen:	398 284 448	400 986 128	159 104		159 104			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	384 154 713	361 720 647						
Szolgáltatások igénybe vétele	14 129 735	16 017 845						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		23 088 532	159 104		159 104			
Kiadások összesen:	398 284 448	400 827 024	159 104		159 104			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-0095 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése III. ütem

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	212 426 276	18 430 946	193 995 330	6 533 777	200 529 107			
Társfinanszírozás	37 486 990	3 252 520	34 234 470	1 153 019	35 387 489			
Hitel								
Egyéb forrás			282 665		282 665			
Források összesen:	249 913 266	21 683 466	228 512 465	7 686 796	236 199 261			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	237 848 266	20 064 851	150 784 149	256 500	151 040 649			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000	1 335 950	74 807 316	-256 500	74 550 816			
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 255 000		2 921 000	7 686 796	10 607 796			
Kiadások összesen:	249 913 266	21 400 801	228 512 465	7 686 796	236 199 261			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00041 - zöldváros II.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	166 747 730	42 434 555	124 313 175		124 313 175			
Társfinanszírozás	29 426 070	7 488 451	21 937 619		21 937 619			
Hitel								
Egyéb forrás			6 506 500		6 506 500			
Források összesen:	196 173 800	49 923 006	152 757 294		152 757 294			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	145 267 000	32 336 606	112 930 394		112 930 394			
Szolgáltatások igénybe vétele	50 906 800	11 079 900	39 826 900		39 826 900			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	196 173 800	43 416 506	152 757 294		152 757 294			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00054 Napelemes rendszer telepítése a polgármesteri hivatal épületén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	46 821 788		46 821 788		46 821 788			
Társfinanszírozás	8 262 668		8 262 668		8 262 668			
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	55 084 456		55 084 456		55 084 456			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	52 330 323		52 330 323		52 330 323			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 754 133		2 754 133		2 754 133			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	55 084 456		55 084 456		55 084 456			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00059 Szociális infrastruktúra fejlesztése Tokajon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	104 832 790	9 987 580	94 845 210		94 845 210			
Társfinanszírozás	18 499 904	1 762 514	16 737 390		16 737 390			
Hitel								
Egyéb forrás			8 068 494		8 068 494			
Források összesen:	123 332 694	11 750 094	119 651 094		119 651 094			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	95 705 130	3 681 600	92 023 530		92 023 530			
Szolgáltatások igénybe vétele	27 627 564		27 627 564		27 627 564			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	123 332 694	3 681 600	119 651 094		119 651 094			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-EÜ-központ

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 780 374	2 780 374						
Társfinanszírozás	490 654	490 654						
Hitel								
Egyéb forrás			3 271 028		3 271 028			
Források összesen:	3 271 028	3 271 028	3 271 028		3 271 028			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	254 000		254 000	1 155 700	1 409 700			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 017 028		3 017 028	-1 155 700	1 861 328			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	3 271 028		3 271 028		3 271 028			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 091 294 034	1 012 260 139	1 076 910 400	64 650 261	106,39
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 365 588	227 279 177	262 861 645	35 582 468	115,66
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 484 983	183 300 566	232 693 910	49 393 344	126,95
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	504 337 662	217 254 968	248 071 304	30 816 336	114,18
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	91 102 507	93 485 126	92 162 742	-1 322 384	98,59
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 611 622	30 704 421	44 939 221	14 234 800	146,36
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 771 689	113 452 584	73 280 848	-40 171 736	64,59
8	Elszámolásból származó bevételek			107 796	107 796	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)</i>	<i>1 090 674 051</i>	<i>865 476 842</i>	<i>954 117 466</i>	<i>88 640 624</i>	<i>110,24</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	619 983	146 783 297	122 792 934	-23 990 363	83,66
15	14-ből EU-s támogatás		145 015 913	121 133 346	-23 882 567	83,53
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	35 915 498	412 187 496	398 368 881	-13 818 615	96,65
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 915 498	412 187 496	398 368 881	-13 818 615	96,65
22	21-ből EU-s támogatás	35 915 498	404 858 589	391 039 974	-13 818 615	96,59
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	330 346 419	275 400 000	481 121 892	205 721 892	174,70
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	51 819 320	58 000 000	62 262 202	4 262 202	107,35
26	Iparüzési adó	265 672 982	207 000 000	401 230 360	194 230 360	193,83
27	Talajterhelési díj	613 050	300 000	662 400	362 400	220,80
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	7 174 075	5 100 000	10 926 481	5 826 481	214,24
30	Kommunális adó	5 066 992	5 000 000	6 040 449	1 040 449	120,81
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	36 481 086	6 484 700	15 751 893	9 267 193	242,91
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	80 763		3 717 946	3 717 946	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 020 151	3 610 000	1 954 578	-1 655 422	54,14
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	15 230 383		1 759 441	1 759 441	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 510 137	2 864 700	5 073 580	2 208 880	177,11
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	34	10 000	2	-9 998	0,02
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 217 700				
42	Egyéb működési bevételek	9 421 918		3 246 346	3 246 346	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 559 056	11 895 000	21 914 370	10 019 370	184,23
44	Immateriális javak értékesítése	11 811		39 370	39 370	
45	Ingatlanok értékesítése	6 929 134	11 895 000	21 875 000	9 980 000	183,90
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 618 111				
47	Részecsdések értékesítése					
48	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	66 772 359	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	56 772 359	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	865 191 646	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	865 191 646	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 436 560 098	5 301 240 090	5 615 060 469	313 820 379	105,92
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			124 772 397	124 772 397	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			124 772 397	124 772 397	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	874 965 753	350 958 181	350 988 117	29 936	100,01
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 965 753	350 958 181	350 988 117	29 936	100,01
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 +...+ 75)	36 160 449		11 466 955	11 466 955	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 160 449		11 466 955	11 466 955	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	911 126 202	350 958 181	487 227 469	136 269 288	138,83
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 347 686 300	5 652 198 271	6 102 287 938	450 089 667	107,96

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	575 119 884	1 326 092 100	1 259 739 205	-66 352 895	95,00
2	Személyi juttatások	46 794 558	57 141 852	56 473 788	-668 064	98,83
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 790 626	6 519 046	6 588 488	69 442	101,07
4	Dologi kiadások	248 457 464	1 031 803 617	899 973 056	-131 830 561	87,22
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 003 296	15 407 468	10 964 061	-4 443 407	71,16
6	Egyéb működési célú kiadások	263 073 940	215 220 117	285 739 812	70 519 695	132,77
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 827 000		63 973	63 973	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		45 587 984	45 587 984	
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	207 524 847	172 217 537	197 885 275	25 667 738	114,90
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 586 015	14 191 178	14 321 178	130 000	100,92
19	- Tartalékok		28 811 402	27 881 402	-930 000	96,77
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		17 970 580	17 040 580	-930 000	94,82
21	- Céltartalék		10 840 822	10 840 822		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 235 145 896	3 367 109 457	3 730 811 547	363 702 090	110,80
23	Beruházások	66 014 404	168 689 717	169 845 417	1 155 700	100,69
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 827 923	165 514 717	166 670 417	1 155 700	100,70
25	Felújítások	544 203 360	3 184 687 434	3 543 046 804	358 359 370	111,25
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 863 850	242 807 679	243 064 179	256 500	100,11
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	624 928 132	13 732 306	17 919 326	4 187 020	130,49
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	624 928 132	13 732 306	17 919 326	4 187 020	130,49
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 810 265 780	4 693 201 557	4 990 550 752	297 349 195	106,34
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			124 772 397	124 772 397	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			124 772 397	124 772 397	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 186 432 403	958 996 714	986 964 789	27 968 075	102,92
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 889 744	25 965 043	37 431 998	11 466 955	144,16
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 134 542 659	933 031 671	949 532 791	16 501 120	101,77
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 186 432 403	958 996 714	1 111 737 186	152 740 472	115,93
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 996 698 183	5 652 198 271	6 102 287 938	450 089 667	107,96

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	3	3		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	542 639 547	623 992 554	685 992 526	61 999 972	109,94
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 054 050	59 577 650	67 138 225	7 560 575	112,69
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 484 983	183 300 566	232 693 910	49 393 344	126,95
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 767 620	164 990 575	194 743 579	29 753 004	118,03
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	91 102 507	93 485 126	92 162 742	-1 322 384	98,59
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387	8 004 421	8 502 421	498 000	106,22
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek			107 796	107 796	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>542 639 547</i>	<i>509 358 338</i>	<i>595 348 673</i>	<i>85 990 335</i>	<i>116,88</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		114 634 216	90 643 853	-23 990 363	79,07
15	14-ből EU-s támogatás		114 634 216	90 751 649	-23 882 567	79,17
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	35 915 498	259 846 378	305 686 993	45 840 615	117,64
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 915 498	259 846 378	305 686 993	45 840 615	117,64
22	21-ből EU-s támogatás	35 915 498	259 846 378	246 027 763	-13 818 615	94,68
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	190 299 158	187 089 200	314 720 529	127 631 329	168,22
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276				
26	Ipartérségi adó	159 000 000	187 089 200	314 720 529	127 631 329	168,22
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 228 882				
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 335 862				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 335 862				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	771 190 065	1 070 928 132	1 306 400 048	235 471 916	121,99
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			124 772 397	124 772 397	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			124 772 397	124 772 397	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	520 812 436	110 765 611	115 064 773	4 299 162	103,88
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	520 812 436	110 765 611	115 064 773	4 299 162	103,88
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	21 259 787				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 259 787				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	542 072 223	110 765 611	239 837 170	129 071 559	216,53
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 313 262 288	1 181 693 743	1 546 237 218	364 543 475	130,85

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	230 034 098	279 624 791	350 683 684	71 058 893	125,41
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	13 546 173	114 634 216	114 373 414	-260 802	99,77
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	216 487 925	164 990 575	236 310 270	71 319 695	143,23
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 827 000		63 973	63 973	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		45 587 984	45 587 984	
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	207 524 847	164 990 575	190 658 313	25 667 738	115,56
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	418 459 583	263 714 543	401 788 001	138 073 458	152,36
23	Beruházások	47 247 138	112 930 394	112 930 394		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 827 923	112 930 394	112 930 394		100,00
25	Felújítások	4 986 851	150 784 149	281 170 811	130 386 662	186,47
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 736 850	150 784 149	151 040 649	256 500	100,17
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	366 225 594		7 686 796	7 686 796	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	366 225 594		7 686 796	7 686 796	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	648 493 681	543 339 334	752 471 685	209 132 351	138,49
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			124 772 397	124 772 397	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			124 772 397	124 772 397	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	627 231 771	638 354 409	668 993 136	30 638 727	104,80
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	25 965 043	25 965 043		100,00
51	Központi, irányító szervei támogatás	585 537 433	612 389 366	643 028 093	30 638 727	105,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	627 231 771	638 354 409	793 765 533	155 411 124	124,35
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 275 725 452	1 181 693 743	1 546 237 218	364 543 475	130,85

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	407 135 885	221 229 002	224 519 870	3 290 868	101,49
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 792 936	3 417 077	32 079 549	28 662 472	938,80
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	314 570 042	52 264 393	53 327 725	1 063 332	102,03
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 381 235	22 700 000	36 436 800	13 736 800	160,51
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 771 689	113 452 584	73 280 848	-40 171 736	64,59
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	406 515 902	191 834 054	195 124 922	3 290 868	101,72
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	619 983	29 394 948	29 394 948		100,00
15	14-ből EU-s támogatás		27 627 564	27 627 564		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		100 010 795	40 351 565	-59 659 230	40,35
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		100 010 795	40 351 565	-59 659 230	40,35
22	21-ből EU-s támogatás		92 681 888	92 681 888		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	140 047 261	88 310 800	166 401 363	78 090 563	188,43
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó	21 749 044	58 000 000	62 262 202	4 262 202	107,35
26	Iparűzési adó	106 672 982	19 910 800	86 509 831	66 599 031	434,49
27	Talajterhelési díj	613 050	300 000	662 400	362 400	220,80
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 945 193	5 100 000	10 926 481	5 826 481	214,24
30	Kommunális adó	5 066 992	5 000 000	6 040 449	1 040 449	120,81
31	Működési bevételek (32+...+42)	36 481 086	6 484 700	15 751 893	9 267 193	242,91
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	80 763		3 717 946	3 717 946	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 020 151	3 610 000	1 954 578	-1 655 422	54,14
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	15 230 383		1 759 441	1 759 441	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 510 137	2 864 700	5 073 580	2 208 880	177,11
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	34	10 000	2	-9 998	0,02
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 217 700				
42	Egyéb működési bevételek	9 421 918		3 246 346	3 246 346	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 559 056	11 895 000	21 914 370	10 019 370	184,23
44	Immateriális javak értékesítése	11 811		39 370	39 370	
45	Ingatlanok értékesítése	6 929 134	11 895 000	21 875 000	9 980 000	183,90
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 618 111				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	64 436 497	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	54 436 497	829 170 842	500 839 905	-328 330 937	60,40
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	865 191 646	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	865 191 646	2 753 841 913	3 120 153 128	366 311 215	113,30
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 523 851 431	4 010 943 052	4 089 932 094	78 989 042	101,97
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	303 774 117	240 192 570	235 923 344	-4 269 226
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 774 117	240 192 570	235 923 344	-4 269 226
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				98,22
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	10 195 406		11 466 955	11 466 955
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 195 406		11 466 955	11 466 955
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	313 969 523	240 192 570	247 390 299	7 197 729
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 837 820 954	4 251 135 622	4 337 322 393	86 186 771
					102,03

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	345 085 786	1 043 713 176	906 301 388	-137 411 788	86,83
2	Személyi juttatások	46 794 558	57 141 852	56 473 788	-668 064	98,83
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 790 626	6 519 046	6 588 488	69 442	101,07
4	Dologi kiadások	234 911 291	914 415 268	782 845 509	-131 569 759	85,61
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 003 296	15 407 468	10 964 061	-4 443 407	71,16
6	Egyéb működési célú kiadások	46 586 015	50 229 542	49 429 542	-800 000	98,41
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 226 962	7 226 962		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 586 015	14 191 178	14 321 178	130 000	100,92
19	- Tartalékok		28 811 402	27 881 402	-930 000	96,77
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		17 970 580	17 040 580	-930 000	94,82
21	- Céltartalék		10 840 822	10 840 822		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	761 601 857	3 051 064 591	3 276 693 223	225 628 632	107,40
23	Beruházások	18 767 266	3 429 000	4 584 700	1 155 700	133,70
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		254 000	1 409 700	1 155 700	555,00
25	Felújítások	539 216 509	3 033 903 285	3 261 875 993	227 972 708	107,51
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 000	92 023 530	92 023 530		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 618 082	13 732 306	10 232 530	-3 499 776	74,51
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	203 618 082	13 732 306	10 232 530	-3 499 776	74,51
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 106 687 643	4 094 777 767	4 182 994 611	88 216 844	102,15
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	417 682 030	156 357 855	154 327 782	-2 030 073	98,70
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 195 406		11 466 955	11 466 955	
51	Központi, irányító szervi támogatás	407 486 624	156 357 855	142 860 827	-13 497 028	91,37
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	417 682 030	156 357 855	154 327 782	-2 030 073	98,70
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 524 369 673	4 251 135 622	4 337 322 393	86 186 771	102,03

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	3	3	0	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	141 518 602	167 038 583	166 398 004	-640 579	99,62
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>141 518 602</i>	<i>164 284 450</i>	<i>163 643 871</i>	<i>-640 579</i>	<i>99,61</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 754 133	2 754 133		100,00
15	14-ből EU-s támogatás		2 754 133	2 754 133		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		52 330 323	52 330 323		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 330 323	52 330 323		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		52 330 323	52 330 323		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	141 518 602	219 368 906	218 728 327	-640 579	99,71
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	50 379 200				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	4 705 256				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 705 256				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	55 084 456				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	196 603 058	219 368 906	218 728 327	-640 579	99,71

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		2 754 133	2 754 133		100,00
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások		2 754 133	2 754 133		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 084 456	52 330 323	52 330 323		100,00
23	Beruházások		52 330 323	52 330 323		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		52 330 323	52 330 323		100,00
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 084 456				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	55 084 456				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	55 084 456	55 084 456	55 084 456		100,00
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	196 603 058	219 368 906	218 728 327	-640 579	99,71

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 010 646	240 000	1 929 040	1 689 040	803,77
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	440 000	240 000	240 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	11 861 851		1 288 224	1 288 224	
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 703 640		229 664	229 664	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	88				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	5 067		171 152	171 152	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 339 689	3 047 555	3 047 555		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 339 689	3 047 555	3 047 555		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek	285 000	650 000	225 000	-425 000	34,62
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 635 335	3 937 555	5 201 595	1 264 040	132,10
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	145 346 537	164 284 450	164 657 817	373 367	100,23
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 827 935		1 013 946	1 013 946	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	165 981 872	168 222 005	169 859 412	1 637 407	100,97

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 477 526	168 222 005	169 859 412	1 637 407	100,97
2	Személyi juttatások	108 236 662	113 481 705	121 037 709	7 556 004	106,66
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 099 653	14 997 773	15 792 696	794 923	105,30
4	Dologi kiadások	42 141 211	39 319 000	33 029 007	-6 289 993	84,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		423 527		-423 527	0,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	490 400				
8	Beruházások	490 400				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	164 967 926	168 222 005	169 859 412	1 637 407	100,97

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	19	18	-1	94,74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES" Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 005 579	240 000	1 929 040	1 689 040	803,77
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	440 000	240 000	240 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	11 861 851		1 288 224	1 288 224	
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 703 640		229 664	229 664	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	88				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek			171 152	171 152	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek	285 000	650 000	225 000	-425 000	34,62
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 290 579	890 000	2 154 040	1 264 040	242,03
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 290 579	890 000	2 154 040	1 264 040	242,03

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 700 160	890 000	2 154 040	1 264 040	242,03
2	Személyi juttatások	350 000	350 000	130 000	-220 000	37,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950	40 950	15 210	-25 740	37,14
4	Dologi kiadások	14 309 210	499 050	2 008 830	1 509 780	402,53
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	14 700 160	890 000	2 154 040	1 264 040	242,03

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

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 067				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	5 067				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 339 689	3 047 555	3 047 555		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 339 689	3 047 555	3 047 555		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 344 756	3 047 555	3 047 555		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	145 346 537	164 284 450	164 657 817	373 367	100,23
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 827 935		1 013 946	1 013 946	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 518 602	164 284 450	163 643 871	-640 579	99,61
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	150 691 293	167 332 005	167 705 372	373 367	100,22

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 777 366	167 332 005	167 705 372	373 367	100,22
2	Személyi juttatások	107 886 662	113 131 705	120 907 709	7 776 004	106,87
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 058 703	14 956 823	15 777 486	820 663	105,49
4	Dologi kiadások	27 832 001	38 819 950	31 020 177	-7 799 773	79,91
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		423 527		-423 527	0,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	490 400				
8	Beruházások	490 400				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	150 267 766	167 332 005	167 705 372	373 367	100,22

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	19	18	-1	94,74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	90 465	70 000	162 111	92 111	231,59
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	88 350	70 000	101 850	31 850	145,50
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	112				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 003		60 261	60 261	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90 465	70 000	162 111	92 111	231,59
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	244 433 487	266 156 893	317 598 889	51 441 996	119,33
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 447 118		776 026	776 026	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 986 369	266 156 893	316 822 863	50 665 970	119,04
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	244 523 952	266 226 893	317 761 000	51 534 107	119,36

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 903 433	265 226 893	316 022 472	50 795 579	119,15
2	Személyi juttatások	195 113 998	210 765 717	259 526 560	48 760 843	123,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 707 718	27 397 666	33 837 085	6 439 419	123,50
4	Dologi kiadások	22 081 717	27 063 510	22 658 827	-4 404 683	83,72
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	844 493	1 000 000	1 738 528	738 528	173,85
8	Beruházások	844 493	1 000 000	1 738 528	738 528	173,85
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	243 747 926	266 226 893	317 761 000	51 534 107	119,36

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	28	28	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 115		70 611	70 611	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			10 350	10 350	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	112				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 003		60 261	60 261	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 115		70 611	70 611	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	192 266 313	206 883 504	258 791 989	51 908 485	125,09
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 397 118		776 026	776 026	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 869 195	206 883 504	258 015 963	51 132 459	124,72
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	192 268 428	206 883 504	258 862 600	51 979 096	125,12

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	190 786 259	205 883 504	257 124 072	51 240 568	124,89
2	Személyi juttatások	153 095 226	164 236 966	212 653 549	48 416 583	129,48
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 224 597	21 348 928	27 660 438	6 311 510	129,56
4	Dologi kiadások	17 466 436	20 297 610	16 810 085	-3 487 525	82,82
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	794 493	1 000 000	1 738 528	738 528	173,85
8	Beruházások	794 493	1 000 000	1 738 528	738 528	173,85
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	191 580 752	206 883 504	258 862 600	51 979 096	125,12

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	22	22	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	88 350	70 000	91 500	21 500	130,71
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	88 350	70 000	91 500	21 500	130,71
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	88 350	70 000	91 500	21 500	130,71
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 167 174	59 273 389	58 806 900	-466 489	99,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 000				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 117 174	59 273 389	58 806 900	-466 489	99,21
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 255 524	59 343 389	58 898 400	-444 989	99,25

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 117 174	59 343 389	58 898 400	-444 989	99,25
2	Személyi juttatások	42 018 772	46 528 751	46 873 011	344 260	100,74
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 483 121	6 048 738	6 176 647	127 909	102,11
4	Dologi kiadások	4 615 281	6 765 900	5 848 742	-917 158	86,44
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	50 000				
8	Beruházások	50 000				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 167 174	59 343 389	58 898 400	-444 989	99,25

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"					Forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Tokaji Múzeum	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 072 844	15 201 000	17 487 000	2 286 000	115,04
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 837 063	12 000 000	13 800 000	1 800 000	115,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	51 816				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 817 463	3 200 000	3 686 000	486 000	115,19
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	597 000				
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	678				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 768 824	1 000	1 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	978 000		500 000	500 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	978 000		500 000	500 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 050 844	15 201 000	17 987 000	2 786 000	118,33
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 786 499	53 971 134	53 769 659	-201 475	99,63
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 758 517	9 902 673	9 975 951	73 278	100,74
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 027 982	44 068 461	43 793 708	-274 753	99,38
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	63 837 343	69 172 134	71 756 659	2 584 525	103,74

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 711 392	68 172 134	70 698 478	2 526 344	103,71
2	Személyi juttatások	34 152 814	37 572 747	37 508 303	-64 444	99,83
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 697 704	4 978 907	4 978 907		100,00
4	Dologi kiadások	14 860 874	25 620 480	28 211 268	2 590 788	110,11
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	150 000	1 000 000	1 058 181	58 181	105,82
8	Beruházások	150 000	1 000 000	1 058 181	58 181	105,82
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 861 392	69 172 134	71 756 659	2 584 525	103,74

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	8,5	1,5	121,43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0		

	Tokaji Múzeum	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Tokaji Múzeum	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 072 844	15 201 000	17 487 000	2 286 000	115,04
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 837 063	12 000 000	13 800 000	1 800 000	115,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	51 816				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 817 463	3 200 000	3 686 000	486 000	115,19
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	597 000				
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	678				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 768 824	1 000	1 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	978 000		500 000	500 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	978 000		500 000	500 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 050 844	15 201 000	17 987 000	2 786 000	118,33
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 786 499	53 971 134	53 769 659	-201 475	99,63
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 758 517	9 902 673	9 975 951	73 278	100,74
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 027 982	44 068 461	43 793 708	-274 753	99,38
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	63 837 343	69 172 134	71 756 659	2 584 525	103,74

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 711 392	68 172 134	70 698 478	2 526 344	103,71
2	Személyi juttatások	34 152 814	37 572 747	37 508 303	-64 444	99,83
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 697 704	4 978 907	4 978 907		100,00
4	Dologi kiadások	14 860 874	25 620 480	28 211 268	2 590 788	110,11
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	150 000	1 000 000	1 058 181	58 181	105,82
8	Beruházások	150 000	1 000 000	1 058 181	58 181	105,82
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 861 392	69 172 134	71 756 659	2 584 525	103,74

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	8,5	1,5	121,43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0		

	Tokaji Múzeum	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	34 040 728	5 501 000	25 993 449	20 492 449	472,52
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 555 118				
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 985 865	4 810 000	14 879 950	10 069 950	309,35
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 207 673	690 000	3 408 886	2 718 886	494,04
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 288 000				
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	355				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 717	1 000	7 704 613	7 703 613	770 461,30
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		33 000 000	33 000 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		33 000 000	33 000 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			5 196 409	5 196 409	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 196 409	5 196 409	
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	44 040 728	38 501 000	64 189 858	25 688 858	166,72
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 282 798	80 726 065	86 769 612	6 043 547	107,49
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	414 054	389 144	2 409 265	2 020 121	619,12
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 868 744	80 336 921	84 360 347	4 023 426	105,01
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 323 526	119 227 065	150 959 470	31 732 405	126,62

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	111 742 681	118 867 665	144 905 661	26 037 996	121,91
2	Személyi juttatások	29 645 344	35 028 103	32 516 029	-2 512 074	92,83
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 903 724	4 725 549	4 186 336	-539 213	88,59
4	Dologi kiadások	78 193 613	79 114 013	108 203 296	29 089 283	136,77
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	171 580	359 400	6 053 809	5 694 409	1 684,42
8	Beruházások	171 580	359 400	957 400	598 000	266,39
9	Felújítások			5 096 409	5 096 409	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	111 914 261	119 227 065	150 959 470	31 732 405	126,62

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	7	7,5	0,5	107,14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0		

	Kulturális Központ, Némethi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 825 475	2 200 000	7 450 005	5 250 005	338,64
2	Készletértékesítés ellenértéke	622 047				
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 133 346	1 924 000	3 918 581	1 994 581	203,67
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	554 740	276 000	426 547	150 547	154,55
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	515 200				
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	142				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek			3 104 877	3 104 877	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 825 475	2 200 000	7 450 005	5 250 005	338,64
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 688 348	27 320 916	44 100 128	16 779 212	161,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	254 054				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 434 294	27 320 916	44 100 128	16 779 212	161,42
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 513 823	29 520 916	51 550 133	22 029 217	174,62

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 440 101	29 161 516	51 426 973	22 265 457	176,35
2	Személyi juttatások	18 535 379	9 483 107	18 439 740	8 956 633	194,45
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 466 558	1 232 804	2 238 105	1 005 301	181,55
4	Dologi kiadások	27 438 164	18 445 605	30 749 128	12 303 523	166,70
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	130 000	359 400	123 160	-236 240	34,27
8	Beruházások	130 000	359 400	123 160	-236 240	34,27
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 570 101	29 520 916	51 550 133	22 029 217	174,62

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

	Kulturális Központ, Némethi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 215 253	3 301 000	18 543 444	15 242 444	561,75
2	Készletértékesítés ellenértéke	933 071				
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 852 519	2 886 000	10 961 369	8 075 369	379,81
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 652 933	414 000	2 982 339	2 568 339	720,37
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	772 800				
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	213				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 717	1 000	4 599 736	4 598 736	459 973,60
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		33 000 000	33 000 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		33 000 000	33 000 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			5 196 409	5 196 409	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 196 409	5 196 409	
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	33 215 253	36 301 000	56 739 853	20 438 853	156,30
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	24 594 450	53 405 149	42 669 484	-10 735 665	79,90
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	389 144	2 409 265	2 020 121	619,12
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 434 450	53 016 005	40 260 219	-12 755 786	75,94
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 809 703	89 706 149	99 409 337	9 703 188	110,82

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 302 580	89 706 149	93 478 688	3 772 539	104,21
2	Személyi juttatások	11 109 965	25 544 996	14 076 289	-11 468 707	55,10
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 437 166	3 492 745	1 948 231	-1 544 514	55,78
4	Dologi kiadások	50 755 449	60 668 408	77 454 168	16 785 760	127,67
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	41 580		5 930 649	5 930 649	
8	Beruházások	41 580		834 240	834 240	
9	Felújítások			5 096 409	5 096 409	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	63 344 160	89 706 149	99 409 337	9 703 188	110,82

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	4	4,7	0,5	111,90
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	134 337 562	141 770 000	188 095 779	46 325 779	132,68
2	Készletértékesítés ellenértéke	47 755				
3	Szolgáltatások ellenértéke	44 950 850	50 735 000	50 735 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	22 266 220	15 000 000	35 001 013	20 001 013	233,34
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	36 021 000	50 000 000	59 915 194	9 915 194	119,83
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 288 388	25 000 000	32 267 376	7 267 376	129,07
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 594				
11	Biztosító által fizetett kártérítés	2 346 577				
12	Egyéb működési bevételek	5 413 178	1 035 000	10 177 196	9 142 196	983,30
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	87 681 343	35 422 730	83 724 960	48 302 230	236,36
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 681 343	35 422 730	83 724 960	48 302 230	236,36
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	210 000		323 000	323 000	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	210 000		323 000	323 000	
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	1 000 000				
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000				
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 822 648				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	233 051 553	177 192 730	272 143 739	94 951 009	153,59
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	395 502 385	401 927 894	373 505 133	-28 422 761	92,93
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 209 702	23 742 948	32 593 131	8 850 183	137,27
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	378 292 683	378 184 946	340 912 002	-37 272 944	90,14
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	628 553 938	579 120 624	645 648 872	66 528 248	111,49

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	573 551 434	576 076 424	636 001 258	59 924 834	110,40
2	Személyi juttatások	267 081 196	243 932 408	270 906 745	26 974 337	111,06
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 631 498	31 244 016	33 028 484	1 784 468	105,71
4	Dologi kiadások	272 838 740	300 900 000	332 066 029	31 166 029	110,36
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	22 409 373	3 044 200	9 647 614	6 603 414	316,92
8	Beruházások	19 083 750	3 044 200	5 580 552	2 536 352	183,32
9	Felújítások	3 325 623		4 062 275	4 062 275	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 787	4 787	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	595 960 807	579 120 624	645 648 872	66 528 248	111,49

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	56	50	48	-2	96,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	18	0	100,00

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	83 185 685	77 336 550	128 053 857	50 717 307	165,58
2	Készletértékesítés ellenértéke	47 755				
3	Szolgáltatások ellenértéke	26 875 235		31 266 751	31 266 751	
4	Közzetített szolgáltatások értéke	78 072	15 000 000	4 647 606	-10 352 394	30,98
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	36 021 000	36 301 550	59 915 194	23 613 644	165,05
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 080 360	25 000 000	23 774 260	-1 225 740	95,10
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 594				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 079 669	1 035 000	8 450 046	7 415 046	816,43
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	18 154 004	27 348 920	42 975 484	15 626 564	157,14
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 154 004	27 348 920	42 975 484	15 626 564	157,14
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			323 000	323 000	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			323 000	323 000	
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	1 000 000				
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000				
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 822 648				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	112 162 337	104 685 470	171 352 341	66 666 871	163,68
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	352 233 944	401 927 894	366 593 041	-35 334 853	91,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 742 948	25 681 039	1 938 091	108,16
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 233 944	378 184 946	340 912 002	-37 272 944	90,14
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	464 396 281	506 613 364	537 945 382	31 332 018	106,18

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	443 429 637	503 569 164	533 369 688	29 800 524	105,92
2	Személyi juttatások	196 908 387	236 422 388	236 685 735	263 347	100,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 944 468	30 680 226	30 307 024	-373 202	98,78
4	Dologi kiadások	220 576 782	236 466 550	266 376 929	29 910 379	112,65
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	10 740 335	3 044 200	4 575 694	1 531 494	150,31
8	Beruházások	10 740 335	3 044 200	4 575 694	1 531 494	150,31
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	454 169 972	506 613 364	537 945 382	31 332 018	106,18

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	40	50	48	-2	96,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 151 877	64 433 450	60 041 922	-4 391 528	93,18
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 075 615	50 735 000	19 468 249	-31 266 751	38,37
4	Közvetített szolgáltatások értéke	22 188 148		30 353 407	30 353 407	
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak		13 698 450		-13 698 450	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 208 028		8 493 116	8 493 116	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés	2 346 577				
12	Egyéb működési bevételek	2 333 509		1 727 150	1 727 150	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	69 527 339	8 073 810	40 749 476	32 675 666	504,71
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 527 339	8 073 810	40 749 476	32 675 666	504,71
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	210 000				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	210 000				
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	120 889 216	72 507 260	100 791 398	28 284 138	139,01
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	43 268 441		6 912 092	6 912 092	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 209 702		6 912 092	6 912 092	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 058 739				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 157 657	72 507 260	107 703 490	35 196 230	148,54

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 121 797	72 507 260	102 631 570	30 124 310	141,55
2	Személyi juttatások	70 172 809	7 510 020	34 221 010	26 710 990	455,67
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 687 030	563 790	2 721 460	2 157 670	482,71
4	Dologi kiadások	52 261 958	64 433 450	65 689 100	1 255 650	101,95
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 669 038		5 071 920	5 071 920	
8	Beruházások	8 343 415		1 004 858	1 004 858	
9	Felújítások	3 325 623		4 062 275	4 062 275	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 787	4 787	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 790 835	72 507 260	107 703 490	35 196 230	148,54

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	18	0
				100,00

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 258 807	10 377 000	10 377 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 079 083	10 377 000	10 377 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 984				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	78 740				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	376 307 191	434 200 000	434 200 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	376 307 191	434 200 000	434 200 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			43 913 197	43 913 197	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			43 913 197	43 913 197	
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	727 744				
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	727 744				
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	387 293 742	444 577 000	488 490 197	43 913 197	109,88
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 688 305	33 144 000	33 986 258	842 258	102,54
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		33 144 000	33 986 258	842 258	102,54
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 688 305				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	406 982 047	477 721 000	522 476 455	44 755 455	109,37

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	367 976 489	466 220 882	465 174 000	-1 046 882	99,78
2	Személyi juttatások	251 386 771	312 378 609	315 206 945	2 828 336	100,91
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 946 070	37 222 273	34 793 937	-2 428 336	93,48
4	Dologi kiadások	89 569 777	116 620 000	115 075 718	-1 544 282	98,68
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	73 871		97 400	97 400	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 019 300	11 500 118	57 302 455	45 802 337	498,28
8	Beruházások	5 019 300	11 500 118	26 654 408	15 154 290	231,78
9	Felújítások			30 648 047	30 648 047	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	372 995 789	477 721 000	522 476 455	44 755 455	109,37

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	44	46	46	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 258 807	10 377 000	10 377 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 079 083	10 377 000	10 377 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 984				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	78 740				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	376 307 191	434 200 000	434 200 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	376 307 191	434 200 000	434 200 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			43 913 197	43 913 197	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			43 913 197	43 913 197	
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	727 744				
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	727 744				
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	387 293 742	444 577 000	488 490 197	43 913 197	109,88
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 688 305	33 144 000	33 986 258	842 258	102,54
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		33 144 000	33 986 258	842 258	102,54
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 688 305				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	406 982 047	477 721 000	522 476 455	44 755 455	109,37

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	367 976 489	466 220 882	465 174 000	-1 046 882	99,78
2	Személyi juttatások	251 386 771	312 378 609	315 206 945	2 828 336	100,91
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 946 070	37 222 273	34 793 937	-2 428 336	93,48
4	Dologi kiadások	89 569 777	116 620 000	115 075 718	-1 544 282	98,68
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	73 871		97 400	97 400	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 019 300	11 500 118	57 302 455	45 802 337	498,28
8	Beruházások	5 019 300	11 500 118	26 654 408	15 154 290	231,78
9	Felújítások			30 648 047	30 648 047	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	372 995 789	477 721 000	522 476 455	44 755 455	109,37

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	44	46	46	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMELEGES"

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	167 701 527	188 605 978
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.1.	Településszüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	14 974 500	14 974 500
1.1.1.3.2.	Településszüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása - kevesebb lesz elvileg a költségünk	19 550 000	19 550 000
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	6 144 600	6 144 600
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 127 600	10 127 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 908 966	22 012 160
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	109 587 600	115 678 100
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 345 000	4 084 300
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 047 000	1 047 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	47 412 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		20 474 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	17 850 000
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	33 850 000	33 850 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	10 356 840	10 179 800
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	150 000	150 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	88 473 000	88 473 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 216 400	5 216 400
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	10 336 585	10 336 585
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 891 000	30 891 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 474 600	12 474 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 898 793	8 898 793
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 061 160	67 139 640
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	26 311 391	24 893 427
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	112 575	129 675
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 004 421	8 004 421
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22 700 000	22 700 000
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	14 678 017
	Összesen:	761 111 362	804 220 546

11. melléklet a 2 / 2026. (II.13) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Tündér Ilona Népmese Egyesület	2 fő tokaji gyermek mesetábor támogatása	0	130000	130 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:				130 000	130 000

K I M U T A T Á S
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									3				7		10,0	0
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	18														18,0	0
Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde					6		22								28,0	0
Tokaji Múzeum									8,5						8,5	0
Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár									7,5						7,5	0
Tokaji Városüzemeltető Szervezet			2		31				15		18				66,0	0
Tokaji Egészségfejlesztő Központ			46												46,0	0
Önkormányzati szinten összesen	18	0	48	0	37	0	22	0	34	0	18	0	7	0	184,0	0