

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">KVI_MOD_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">KVI_MOD_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">KVI_MOD_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	<a href="#">KVI_MOD_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési	<a href="#">KVI_MOD_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	<a href="#">KVI_MOD_5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">KVI_MOD_6.sz.mell.!\$A\$4</a>
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">KVI_MOD_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">KVI_MOD_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">KVI_MOD_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">KVI_MOD_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	<a href="#">KVI_MOD_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.4. melléklet	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	<a href="#">KVI_MOD_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.5. melléklet	Tokaji Múzeum	<a href="#">KVI_MOD_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.6. melléklet	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	<a href="#">KVI_MOD_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.7. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	<a href="#">KVI_MOD_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.8. melléklet	6 kvi név	#HIÁNYZIK
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIÁNYZIK
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIÁNYZIK
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIÁNYZIK
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIÁNYZIK
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	<a href="#">KVI_MOD_10.sz.mell.!\$A\$1</a>

**ALAPADATOK**  
**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

a **17** / 2023. ( **XI. 29.** ) önkormányzati rendelethez

**3.** sz. módosítás utáni

**Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal**

1. költségvetési szerv neve	<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>
2. költségvetési szerv neve	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>
3. költségvetési szerv neve	<b>Tokaji Múzeum</b>
4. költségvetési szerv neve	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>
5. költségvetési szerv neve	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>
6. költségvetési szerv neve	<b>6 kvi név</b>
7. költségvetési szerv neve	<b>7 kvi név</b>
8. költségvetési szerv neve	<b>8 kvi név</b>
8. költségvetési szerv neve	<b>9 kvi név</b>
10. költségvetési szerv neve	<b>10 kvi név</b>

## **Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:**

### **2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

### **2023. évi összes módosítás BEVÉTELEK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

### **2023. módosított előirányzat BEVÉTELEK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

### **2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =  
KVI\_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =  
KVI\_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor  
KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor  
KVI\_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

### **2023. évi Összes módosítás KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =  
KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor  
KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

## **2023. módosított előirányzat KIADÁSOK**

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

KVI\_MOD\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

KVI\_MOD\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI\_MOD\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 290 910 127</b>	<b>56 720 405</b>	<b>1 347 630 532</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 134 970	8 370 509	255 505 479
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	12 879 713	123 738 453
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	521 814 391	137 497 019	659 311 410
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	79 119 227	4 710 125	83 829 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 905 199	4 886 000	44 791 199
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	257 738 712	-129 212 715	128 525 997
8	Elszámolásból származó bevételek		5 749 410	5 749 410
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 256 571 239</i>	<i>44 880 061</i>	<i>1 301 451 300</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	34 338 888	11 840 344	46 179 232
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>222 315 454</b>	<b>1 775 491</b>	<b>224 090 945</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 018 793	18 018 793
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	222 315 454	-16 243 302	206 072 152
22	21-ből EU-s támogatás	125 946 642	-17 145 000	108 801 642
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>199 746 378</b>	<b>677 801</b>	<b>200 424 179</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek	5 646 378	677 801	6 324 179
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000		39 000 000
26	Iparüzési adó	150 000 000		150 000 000
27	Talajterhelési díj	100 000		100 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>378 482 622</b>	<b>28 351 120</b>	<b>406 833 742</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	72 671 102	828 527	73 499 629
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	7 074 400	12 074 400
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395		71 766 395
36	Ellátási díjak	190 000 000	4 864 000	194 864 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 460 625	1 477 606	38 938 231
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 104 000	3 104 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 574 500	11 002 587	12 577 087
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>11 759 040</b>	<b>11 759 040</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2 091 454 581</b>	<b>99 283 857</b>	<b>2 190 738 438</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 917 615 923</b>	<b>58 600 832</b>	<b>2 976 216 755</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 917 615 923	58 600 832	2 976 216 755
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 256 980</b>	<b>7 256 980</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 256 980	7 256 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 917 615 923</b>	<b>65 857 812</b>	<b>2 983 473 735</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 009 070 504</b>	<b>165 141 669</b>	<b>5 174 212 173</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 232 812 512</b>	<b>206 650 312</b>	<b>2 439 462 824</b>
2	Személyi juttatások	782 328 939	39 318 279	821 647 218
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 556 884	5 710 880	108 267 764
4	Dologi kiadások	1 023 614 458	112 182 070	1 135 796 528
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 427 468	64 000	14 491 468
6	Egyéb működési célú kiadások	184 353 609	60 260 498	244 614 107
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685		2 482 685
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 759 040	1 759 040
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	145 076 964	41 434 460	186 511 424
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	36 793 960	6 882 800	43 676 760
19	- Tartalékok	125 531 154	-10 885 415	114 645 739
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200		1 410 200
21	- Céltartalék	124 120 954	-10 885 415	113 235 539
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 737 567 089</b>	<b>-48 765 623</b>	<b>2 688 801 466</b>
23	Beruházások	1 420 429 551	-14 701 996	1 405 727 555
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 128 516 472	-2 311 400	1 126 205 072
25	Felújítások	1 317 137 538	-39 761 332	1 277 376 206
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	-5 435 600	1 091 748 919
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 697 705	5 697 705
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		5 697 705	5 697 705
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>4 970 379 601</b>	<b>157 884 689</b>	<b>5 128 264 290</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>38 690 903</b>	<b>7 256 980</b>	<b>45 947 883</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	7 256 980	45 947 883
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>38 690 903</b>	<b>7 256 980</b>	<b>45 947 883</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>5 009 070 504</b>	<b>165 141 669</b>	<b>5 174 212 173</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 878 925 020	-58 600 832	-2 937 525 852
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 878 925 020	58 600 832	2 937 525 852

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**3. 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	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>579 318 323</b>	<b>41 331 625</b>	<b>620 649 948</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 585 955		105 585 955
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	12 879 713	123 738 453
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 512 450	49 156 908	168 669 358
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	79 119 227	4 710 125	83 829 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	444 000	8 789 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	155 896 728	-31 608 531	124 288 197
8	Elszámolásból származó bevételek		5 749 410	5 749 410
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	579 318 323	41 331 625	620 649 948
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>17 145 000</b>	<b>873 793</b>	<b>18 018 793</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 018 793	18 018 793
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	17 145 000	-17 145 000	
22	21-ből EU-s támogatás	17 145 000	-17 145 000	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>		<b>8 168 318</b>	<b>8 168 318</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		8 168 318	8 168 318
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>146 949 515</b>	<b>9 502 587</b>	<b>156 452 102</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 360 000		16 360 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395		71 766 395
36	Ellátási díjak	40 000 000		40 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 823 120		13 823 120
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		9 502 587	9 502 587
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>743 412 838</b>	<b>59 876 323</b>	<b>803 289 161</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>529 108 488</b>	<b>1 809 298</b>	<b>530 917 786</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 108 488	1 809 298	530 917 786
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>529 108 488</b>	<b>1 809 298</b>	<b>530 917 786</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 272 521 326</b>	<b>61 685 621</b>	<b>1 334 206 947</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>704 424 921</b>	<b>69 369 649</b>	<b>773 794 570</b>
2	Személyi juttatások	274 184 410		274 184 410
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 515 517		35 515 517
4	Dologi kiadások	235 644 502	14 045 388	249 689 890
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	132 840 553	58 499 261	191 339 814
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685		2 482 685
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	130 357 868	41 432 263	171 790 131
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		6 882 800	6 882 800
19	- Tartalékok	26 239 939	-3 175 000	23 064 939
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	26 239 939	-3 175 000	23 064 939
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>568 096 405</b>	<b>-7 684 028</b>	<b>560 412 377</b>
23	Beruházások	348 143 386	-4 826 000	343 317 386
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 196 810	-4 826 000	313 370 810
25	Felújítások	219 953 019	-2 917 297	217 035 722
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 269	59 269
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		59 269	59 269
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 272 521 326</b>	<b>61 685 621</b>	<b>1 334 206 947</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 272 521 326</b>	<b>61 685 621</b>	<b>1 334 206 947</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-529 108 488	-1 809 298	-530 917 786
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	529 108 488	1 809 298	530 917 786

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**3. 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	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>561 044 491</b>	<b>15 388 780</b>	<b>576 433 271</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 610 011		3 610 011
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 301 941	88 340 111	490 642 052
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559 976	4 442 000	36 001 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 233 675	-89 233 675	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	526 705 603	3 548 436	530 254 039
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	34 338 888	11 840 344	46 179 232
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>205 170 454</b>	<b>901 698</b>	<b>206 072 152</b>
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	205 170 454	901 698	206 072 152
22	21-ből EU-s támogatás	108 801 642		108 801 642
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>199 746 378</b>	<b>-7 490 517</b>	<b>192 255 861</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek	5 646 378	677 801	6 324 179
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000		39 000 000
26	Iparüzési adó	150 000 000	-8 168 318	141 831 682
27	Talajterhelési díj	100 000		100 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>229 728 307</b>	<b>18 848 533</b>	<b>248 576 840</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 890 000	828 527	55 718 527
34	Közvetített szolgáltatások értéke		7 074 400	7 074 400
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	150 000 000	4 864 000	154 864 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 253 807	1 477 606	24 731 413
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 104 000	3 104 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 574 500	1 500 000	3 074 500
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>		<b>11 759 040</b>	<b>11 759 040</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 195 689 630</b>	<b>39 407 534</b>	<b>1 235 097 164</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 388 507 435</b>	<b>55 606 448</b>	<b>2 444 113 883</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 388 507 435	55 606 448	2 444 113 883
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 256 980</b>	<b>7 256 980</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 256 980	7 256 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 388 507 435</b>	<b>62 863 428</b>	<b>2 451 370 863</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>3 584 197 065</b>	<b>102 270 962</b>	<b>3 686 468 027</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 376 035 478</b>	<b>136 095 577</b>	<b>1 512 131 055</b>
2	Személyi juttatások	412 490 181	39 318 279	451 808 460
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 114 079	5 710 880	59 824 959
4	Dologi kiadások	744 623 006	96 951 596	841 574 602
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 427 468	64 000	14 491 468
6	Egyéb működési célú kiadások	51 089 529	1 761 237	52 850 766
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		1 759 040	1 759 040
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 719 096	2 197	14 721 293
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	36 370 433		36 370 433
19	- Tartalékok	99 291 215	-7 710 415	91 580 800
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200		1 410 200
21	- Céltartalék	97 881 015	-7 710 415	90 170 600
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 169 470 684</b>	<b>-41 081 595</b>	<b>2 128 389 089</b>
23	Beruházások	1 072 286 165	-9 875 996	1 062 410 169
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	810 319 662	2 514 600	812 834 262
25	Felújítások	1 097 184 519	-36 844 035	1 060 340 484
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	-5 435 600	1 091 748 919
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 638 436	5 638 436
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		5 638 436	5 638 436
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 545 506 162</b>	<b>95 013 982</b>	<b>3 640 520 144</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>38 690 903</b>	<b>7 256 980</b>	<b>45 947 883</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	7 256 980	45 947 883
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>38 690 903</b>	<b>7 256 980</b>	<b>45 947 883</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>3 584 197 065</b>	<b>102 270 962</b>	<b>3 686 468 027</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 349 816 532	-55 606 448	-2 405 422 980
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 349 816 532	55 606 448	2 405 422 980

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**3. 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	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 939 004	8 370 509	146 309 513
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 608 309	-8 370 509	4 237 800
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	150 547 313		150 547 313
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 804 800</b>		<b>1 804 800</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 421 102		1 421 102
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 698		383 698
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			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>152 352 113</b>		<b>152 352 113</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>		<b>1 185 086</b>	<b>1 185 086</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 185 086	1 185 086
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>		<b>1 185 086</b>	<b>1 185 086</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>
2	Személyi juttatások	95 654 348		95 654 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927 288		12 927 288
4	Dologi kiadások	43 346 950	1 185 086	44 532 036
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	423 527		423 527
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
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-1 185 086	-1 185 086
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		1 185 086	1 185 086

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 910 127	56 720 405	1 347 630 532	Személyi juttatások	782 328 939	39 318 279	821 647 218
2	1.-ből EU-s támogatás	1 290 910 127	56 720 405	1 347 630 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 556 884	5 710 880	108 267 764
3	Közhatalmi bevételek	199 746 378		199 746 378	Dologi kiadások	1 023 706 506	112 182 070	1 135 888 576
4	Működési bevételek	299 109 107	677 801	299 786 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 427 468	64 000	14 491 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök		28 351 120	28 351 120	Egyéb működési célú kiadások	184 261 561	60 260 498	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		11 759 040	11 759 040				
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	125 531 154	-10 885 415	114 645 739
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>1 789 765 612</b>	<b>97 508 366</b>	<b>1 887 273 978</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>2 232 812 512</b>	<b>206 650 312</b>	<b>2 439 462 824</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	481 737 803	49 304 709	531 042 512	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	481 737 803	49 304 709	531 042 512	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		7 256 980	7 256 980	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 256 980	7 256 980	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	38 690 903	7 256 980	45 947 883
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>481 737 803</b>	<b>56 561 689</b>	<b>538 299 492</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>38 690 903</b>	<b>7 256 980</b>	<b>45 947 883</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 271 503 415</b>	<b>154 070 055</b>	<b>2 425 573 470</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>2 271 503 415</b>	<b>213 907 292</b>	<b>2 485 410 707</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>443 046 900</b>		<b>552 188 846</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>59 837 237</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 17 / 2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222 315 454	1 775 491	224 090 945	Beruházások	1 420 429 551	-14 701 996	1 405 727 555
2	1.-ből EU-s támogatás	125 946 642		125 946 642	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 128 516 472	-2 311 400	1 126 205 072
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 317 137 538	-39 761 332	1 277 376 206
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	-5 435 600	1 091 748 919
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 697 705	5 697 705
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Tulajdonosi bevételek	79 373 515		79 373 515				
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>301 688 969</b>	<b>1 775 491</b>	<b>303 464 460</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>2 737 567 089</b>	<b>-48 765 623</b>	<b>2 688 801 466</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 435 878 120</i>	<i>9 296 123</i>	<i>2 445 174 243</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 435 878 120	9 296 123	2 445 174 243	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>2 435 878 120</b>	<b>9 296 123</b>	<b>2 445 174 243</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 737 567 089</b>	<b>11 071 614</b>	<b>2 748 638 703</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 737 567 089</b>	<b>-48 765 623</b>	<b>2 688 801 466</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 435 878 120</b>		<b>2 385 337 006</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>59 837 237</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	2 091 454 581	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	2 091 454 581	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	2 917 615 923	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	2 917 615 923	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	5 009 070 504	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	5 009 070 504	0

### 2023. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	99 283 857	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	99 283 857	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	65 857 812	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	65 857 812	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	165 141 669	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	165 141 669	0

### 2023. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	2 190 738 438	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	2 190 738 438	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	2 983 473 735	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	2 983 473 735	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	5 174 212 173	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	5 174 212 173	0

### 2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	4 970 379 601	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	4 970 379 601	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	38 690 903	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	38 690 903	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	5 009 070 504	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	5 009 070 504	0

### 2023. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	157 884 689	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	157 884 689	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	7 256 980	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	7 256 980	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	165 141 669	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	165 141 669	0

### 2023. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	5 128 264 290	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	5 128 264 290	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	45 947 883	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	45 947 883	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	5 174 212 173	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	5 174 212 173	0

3. melléklet a 17 / 2023. ( XI. 29. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	"NEMLEGES"	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 17 / 2023. ( XI. 29. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	194 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosítás	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból s	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>209 000 000</b>

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

5. melléklet a 17 / 2023. ( XI. 29. ) önkormányzati rendelethez

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	454 357 023	2020-2023	129 844 950	324 512 073		324 512 073
TOP-1.1.3 Piac építése	135 006 445	2021-2023	127 356 445	7 650 000		7 650 000
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés II.	94 882 545	2021-2023	5 588 000	89 294 545		89 294 545
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés III.	237 848 266	2022-2023	8 946 001	228 902 265	-4 826 000	224 076 265
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerékpárút Hegyalján	510 635 246	2021-2023	32 477 657	478 157 589		478 157 589
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	48 626 000	2019	20 942 702	27 683 298		27 683 298
Közpark kialakítása a volt Tüzép helyén	421 969 003	2021-2023	163 652 500	258 316 503		258 316 503
Csurgó-völgyi út építése	305 001 093	2022-2023	302 737 815	2 263 278		2 263 278
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	3 650 000	2022-203		3 650 000	1 271 549	4 921 549
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása		0			41 754 941	41 754 941
Időskorúak Otthona eszközbeszerzés		0			206 872	206 872
TVSZ eszközbeszerzés		0			803 491	803 491
Kulturális Központ eszközbeszerzés		2023			31 990	31 990
Külterületi utak felújítása hazai forrásból		0			-53 944 839	-53 944 839
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 211 975 621</b>		<b>791 546 070</b>		<b>-14 701 996</b>	<b>1 405 727 555</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP energetika Kereskedelmi Iskola	384 154 713	2022-2023	18 542 000	365 612 713		365 612 713
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	589 870 402	2018-2022	499 950 334	89 920 068	-41 754 941	48 165 127
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2023	19 050 000	456 350 000		456 350 000
TOP - Plusz Zöld város II.	182 380 738	2022-2023	3 556 000	185 301 738	-2 921 000	182 380 738
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal felújítása BM támogatásból	27 949 838	2021-2022	16 938 438	11 011 400		11 011 400
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	155 771 450	2022-2023	5 999 999	149 771 451		149 771 451
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	54 014 128	2021	2 323 911	51 690 217		51 690 217
Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukciója	25 369 577	2021-2022	25 160 516	209 061		209 061
Komp felújítása	6 400 800	2022		7 270 890	-870 090	6 400 800
TVSZ felújítás	5 784 699	2023			5 784 699	5 784 699
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 907 096 345</b>		<b>591 521 198</b>		<b>-39 761 332</b>	<b>1 277 376 206</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
"NEMLEGES"			
<b>Összesen:</b>			

**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	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. 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	945 799 361	926 146 298	19 653 063					
Társfinanszírozás	166 905 770	163 437 582	3 468 188					
Hitel								
Pénzmaradvány			66 321 856					
<b>Források összesen:</b>	<b>1 112 705 131</b>	<b>1 089 583 880</b>	<b>89 443 107</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	970 896 151	89 920 068					
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	51 888 912						
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 112 705 131</b>	<b>1 022 785 063</b>	<b>89 920 068</b>					

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a 17 / 2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00038 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tokaj-Sárospatak térségében

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. 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	132 458 714	132 458 714	77					
Társfinanszírozás	23 375 068	23 375 068	13					
Hitel								
Egyéb forrás			201 383					
<b>Források összesen:</b>	<b>155 833 782</b>	<b>155 833 782</b>	<b>201 473</b>					
Személyi jellegű	67 543 800	72 578 905						
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526						
Szolgáltatások igénybe vétele	83 662 546	78 823 894	201 473					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 833 872</b>	<b>156 030 325</b>	<b>201 473</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztési térségi szemléletben Sárospatak-Tokaj térségben

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023. évi			2023. 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	70 357 450	70 772 539							
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271							
Hitel									
Pénzmaradvány				10 233 412					
<b>Források összesen:</b>	<b>82 773 470</b>	<b>83 261 810</b>		<b>10 233 412</b>					
Személyi jellegű	40 968 000	25 508 277							
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085							
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	32 849 566							
Adminisztratív költségek									
Egyéb működési célú támogatás	100 000	10 190 000		10 233 412					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 373 470</b>	<b>72 980 928</b>		<b>10 233 412</b>					

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	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. 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	170 000 000	152 207 122	17 792 878					
Társfinanszírozás	30 000 000	26 860 080	3 139 920					
Hitel								
Pénzmaradvány			1 548 989					
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>179 067 202</b>	<b>22 481 787</b>					
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	45 182 323	21 166 715					
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	17 736 136	17 180 000	1 315 072					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 445 035</b>	<b>178 833 285</b>	<b>22 481 787</b>					

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. 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	84 895 535	84 470 535	425 000					
Társfinanszírozás	14 981 565	14 906 565	75 000					
Hitel								
Pénzmaradvány			89 452 368					
<b>Források összesen:</b>	<b>99 877 100</b>	<b>99 377 100</b>	<b>89 952 368</b>					
Személyi jellegű	2 300 000	2 197 897						
Beruházások, beszerzések	94 199 000	2 138 835	89 294 545					
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100	5 588 000	157 823					
Adminisztratív költségek								
Tartalék	500 000		500 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 877 100</b>	<b>9 924 732</b>	<b>89 952 368</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 - Bölcsőde kialakítása Tokaj Városában

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023. évi			2023. 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	7 295 048					
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166	1 287 361					
Hitel								
Pénzmaradvány	4 922 940		4 922 940					
<b>Források összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>200 721 106</b>	<b>13 505 349</b>					
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								
Tartalék	13 505 349		13 505 349					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>195 798 166</b>	<b>13 505 349</b>					

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	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	78 624 812		78 624 812					
- saját erőből központi támogatás	786 248 122		78 624 812					
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500					
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500					
Hitel								
Pénzmaradvány			330 366 728					
<b>Források összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>507 303 273</b>	<b>428 041 540</b>					
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	442 875 000	129 844 950	324 512 073					
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	40 963 460	84 479 467					
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		19 050 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>176 936 545</b>	<b>428 041 540</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2018-00025 - Zöld város kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023. évi			2023. 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	413 605 793	413 605 793							
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257							
Hitel									
Egyéb forrás				463 497 850					
<b>Források összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>486 595 050</b>		<b>463 497 850</b>					
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200							
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000		456 350 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	1 673 000		7 147 850					
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>23 097 200</b>		<b>463 497 850</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója: VP - külterületi utak felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. 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	36 633 162	36 208 285					
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 675	6 389 697					
Hitel								
Egyéb forrás			14 000					
<b>Források összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>52 675 146</b>	<b>42 611 982</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 116 174	72 161 028						
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>93 050 890</b>	<b>2 166 687</b>					

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	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023. évi			2023. 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	574 035 141	12 750 000					
Társfinanszírozás	103 550 319	101 300 319	2 250 000					
Hitel								
Egyéb forrás			590 396 139					
<b>Források összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>675 335 460</b>	<b>605 396 139</b>					
Személyi jellegű	21 133 600	21 514 842						
Beruházások, beszerzések	626 410 860	32 477 657	478 157 589					
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	53 200 600	112 238 550					
Adminisztratív költségek								
			15 000 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>107 193 099</b>	<b>605 396 139</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00051 Helyi gazdaságfejlesztés Tokajban 2019.

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023. évi			2023. 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	154 818 132	147 261 632	7 556 500					
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347	1 333 500					
Hitel								
Egyéb forrás			8 640 371					
<b>Források összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>173 248 979</b>	<b>17 530 371</b>					
Személyi jellegű	4 503 000	3 666 348						
Beruházások, beszerzések	165 316 979	127 356 445	7 650 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000	33 268 820						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 890 000		9 880 371					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>164 291 613</b>	<b>17 530 371</b>					

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	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023. évi			2023. 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	338 541 781	338 541 781						
Társfinanszírozás	59 742 667	59 742 667						
Hitel								
Egyéb forrás				376 010 648				
<b>Források összesen:</b>	<b>398 284 448</b>	<b>398 284 448</b>		<b>376 010 648</b>				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	384 154 713	18 542 000		365 612 713				
Szolgáltatások igénybe vétele	14 129 735	3 731 800		10 397 935				
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>398 284 448</b>	<b>22 273 800</b>		<b>376 010 648</b>				

**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						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. 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	205 409 526	7 016 750					
Társfinanszírozás	37 486 990	36 248 740	1 238 250					
Hitel								
Egyéb forrás			232 966 265					
<b>Források összesen:</b>	<b>249 913 266</b>	<b>241 658 266</b>	<b>241 221 265</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	237 848 266	8 946 001	228 902 265					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000		3 810 000					
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 255 000		8 255 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 913 266</b>	<b>8 946 001</b>	<b>240 967 265</b>					

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	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023. évi			2023. 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	166 747 730						
Társfinanszírozás	29 426 070	29 426 070						
Hitel								
Egyéb forrás			192 617 800					
<b>Források összesen:</b>	<b>196 173 800</b>	<b>196 173 800</b>	<b>192 617 800</b>					
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	182 380 738		182 380 738					
Szolgáltatások igénybe vétele	13 793 062	3 556 000	10 237 062					
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>196 173 800</b>	<b>3 556 000</b>	<b>192 617 800</b>					



<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 277 504 127</b>	<b>44 880 061</b>	<b>1 322 384 188</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 134 970	8 370 509	255 505 479
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	12 879 713	123 738 453
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	521 814 391	137 497 019	659 311 410
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	79 119 227	4 710 125	83 829 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 905 199	4 886 000	44 791 199
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	257 738 712	-129 212 715	128 525 997
8	Elszámolásból származó bevételek		5 749 410	5 749 410
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 256 571 239	44 880 061	1 301 451 300
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	20 932 888		20 932 888
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>222 315 454</b>		<b>222 315 454</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 018 793	18 018 793
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	222 315 454	-18 018 793	204 296 661
22	21-ből EU-s támogatás	125 946 642		125 946 642
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>199 096 378</b>	<b>677 801</b>	<b>199 774 179</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek	4 996 378	677 801	5 674 179
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000		39 000 000
26	Iparüzési adó	150 000 000		150 000 000
27	Talajterhelési díj	100 000		100 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>96 677 822</b>	<b>9 502 587</b>	<b>106 180 409</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 350 000		4 350 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395		71 766 395
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 376 927		19 376 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 174 500	9 502 587	10 677 087
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 759 040</b>	<b>1 759 040</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 795 593 781</b>	<b>56 819 489</b>	<b>1 852 413 270</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 891 063 923</b>	<b>51 403 241</b>	<b>2 942 467 164</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 891 063 923	51 403 241	2 942 467 164
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 256 980</b>	<b>7 256 980</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 256 980	7 256 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 891 063 923</b>	<b>58 660 221</b>	<b>2 949 724 144</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>4 686 657 704</b>	<b>115 479 710</b>	<b>4 802 137 414</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>716 602 399</b>	<b>114 479 895</b>	<b>831 082 294</b>
2	Személyi juttatások	28 379 591		28 379 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 378 646		4 378 646
4	Dologi kiadások	360 167 506	65 107 009	425 274 515
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 307 468		14 307 468
6	Egyéb működési célú kiadások	183 838 034	60 258 301	244 096 335
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	2 482 685		2 482 685
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	144 984 916	41 432 263	186 417 179
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 759 040	1 759 040
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 370 433	6 882 800	43 253 233
19	- Tartalékok	125 531 154	-10 885 415	114 645 739
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200		1 410 200
21	- Céltartalék	124 120 954	-10 885 415	113 235 539
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 733 917 089</b>	<b>-56 864 224</b>	<b>2 677 052 865</b>
23	Beruházások	1 416 779 551	-17 015 898	1 399 763 653
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 128 516 472	-2 311 400	1 126 205 072
25	Felújítások	1 317 137 538	-45 546 031	1 271 591 507
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	-5 435 600	1 091 748 919
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 697 705	5 697 705
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		5 697 705	5 697 705
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>3 450 519 488</b>	<b>57 615 671</b>	<b>3 508 135 159</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 236 138 216</b>	<b>57 864 039</b>	<b>1 294 002 255</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	7 256 980	45 947 883
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 197 447 313	50 607 059	1 248 054 372
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 236 138 216</b>	<b>57 864 039</b>	<b>1 294 002 255</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>4 686 657 704</b>	<b>115 479 710</b>	<b>4 802 137 414</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>579 318 323</b>	<b>41 331 625</b>	<b>620 649 948</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 585 955		105 585 955
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	12 879 713	123 738 453
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 512 450	49 156 908	168 669 358
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 119 227	4 710 125	83 829 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	444 000	8 789 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	155 896 728	-31 608 531	124 288 197
8	Elszámolásból származó bevételek		5 749 410	5 749 410
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>579 318 323</i>	<i>41 331 625</i>	<i>620 649 948</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			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>17 145 000</b>	<b>873 793</b>	<b>18 018 793</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 018 793	18 018 793
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	17 145 000	-17 145 000	
22	21-ből EU-s támogatás	17 145 000	-17 145 000	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>		<b>8 168 318</b>	<b>8 168 318</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		8 168 318	8 168 318
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>79 373 515</b>	<b>9 502 587</b>	<b>88 876 102</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395		71 766 395
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 607 120		7 607 120
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		9 502 587	9 502 587
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>675 836 838</b>	<b>59 876 323</b>	<b>735 713 161</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>526 966 288</b>		<b>526 966 288</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 966 288		526 966 288
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>526 966 288</b>		<b>526 966 288</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 202 803 126</b>	<b>59 876 323</b>	<b>1 262 679 449</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>		<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>159 054 314</b>	<b>63 941 351</b>	<b>222 995 665</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		8 617 090	8 617 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	132 814 375	58 499 261	191 313 636
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685		2 482 685
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	130 331 690	41 432 263	171 763 953
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		6 882 800	6 882 800
19	- Tartalékok	26 239 939	-3 175 000	23 064 939
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	26 239 939	-3 175 000	23 064 939
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>568 096 405</b>	<b>-7 684 028</b>	<b>560 412 377</b>
23	Beruházások	348 143 386	-4 826 000	343 317 386
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 196 810	-4 826 000	313 370 810
25	Felújítások	219 953 019	-2 917 297	217 035 722
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 269	59 269
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		59 269	59 269
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>727 150 719</b>	<b>56 257 323</b>	<b>783 408 042</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>475 652 407</b>	<b>3 619 000</b>	<b>479 271 407</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	475 652 407	3 619 000	479 271 407
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>475 652 407</b>	<b>3 619 000</b>	<b>479 271 407</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 202 803 126</b>	<b>59 876 323</b>	<b>1 262 679 449</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>547 638 491</b>	<b>3 548 436</b>	<b>551 186 927</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 610 011		3 610 011
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 301 941	88 340 111	490 642 052
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559 976	4 442 000	36 001 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 233 675	-89 233 675	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>526 705 603</i>	<i>3 548 436</i>	<i>530 254 039</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	20 932 888		20 932 888
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888		20 932 888
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>205 170 454</b>	<b>-873 793</b>	<b>204 296 661</b>
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	205 170 454	-873 793	204 296 661
22	21-ből EU-s támogatás	108 801 642	17 145 000	125 946 642
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>199 096 378</b>	<b>-7 490 517</b>	<b>191 605 861</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek	4 996 378	677 801	5 674 179
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000		39 000 000
26	Ipartizedési adó	150 000 000	-8 168 318	141 831 682
27	Talajterhelési díj	100 000		100 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>17 304 307</b>		<b>17 304 307</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 350 000		4 350 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 769 807		11 769 807
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 174 500		1 174 500
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 759 040</b>	<b>1 759 040</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>969 209 630</b>	<b>-3 056 834</b>	<b>966 152 796</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>2 364 097 635</b>	<b>51 403 241</b>	<b>2 415 500 876</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 364 097 635	51 403 241	2 415 500 876
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>7 256 980</b>	<b>7 256 980</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 256 980	7 256 980
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 364 097 635</b>	<b>58 660 221</b>	<b>2 422 757 856</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>3 333 307 265</b>	<b>55 603 387</b>	<b>3 388 910 652</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>557 548 085</b>	<b>50 538 544</b>	<b>608 086 629</b>
2	Személyi juttatások	28 379 591		28 379 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 378 646		4 378 646
4	Dologi kiadások	360 167 506	56 489 919	416 657 425
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 307 468		14 307 468
6	Egyéb működési célú kiadások	51 023 659	1 759 040	52 782 699
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	14 653 226		14 653 226
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 759 040	1 759 040
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 370 433		36 370 433
19	- Tartalékok	99 291 215	-7 710 415	91 580 800
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200		1 410 200
21	- Céltartalék	97 881 015	-7 710 415	90 170 600
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 165 820 684</b>	<b>-49 180 196</b>	<b>2 116 640 488</b>
23	Beruházások	1 068 636 165	-12 189 898	1 056 446 267
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	810 319 662	2 514 600	812 834 262
25	Felújítások	1 097 184 519	-42 628 734	1 054 555 785
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	-5 435 600	1 091 748 919
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 638 436	5 638 436
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		5 638 436	5 638 436
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 723 368 769</b>	<b>1 358 348</b>	<b>2 724 727 117</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>609 938 496</b>	<b>54 245 039</b>	<b>664 183 535</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	7 256 980	45 947 883
51	Központi, irányító szervei támogatás	571 247 593	46 988 059	618 235 652
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>609 938 496</b>	<b>54 245 039</b>	<b>664 183 535</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>3 333 307 265</b>	<b>55 603 387</b>	<b>3 388 910 652</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 939 004	8 370 509	146 309 513
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 608 309	-8 370 509	4 237 800
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>150 547 313</i>		<i>150 547 313</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			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Ídegforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
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			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>

<b>TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
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			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	150 547 313		150 547 313
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>150 547 313</b>		<b>150 547 313</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 804 800</b>		<b>1 804 800</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 421 102		1 421 102
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 698		383 698
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 454 800</b>		<b>2 454 800</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>150 547 313</b>	<b>1 185 086</b>	<b>151 732 399</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 185 086	1 185 086
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 547 313		150 547 313
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>153 002 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>154 187 199</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>153 002 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>154 187 199</b>
2	Személyi juttatások	96 004 348		96 004 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 968 238		12 968 238
4	Dologi kiadások	43 606 000	1 185 086	44 791 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	423 527		423 527
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>153 002 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>154 187 199</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>		<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
2	Személyi juttatások	350 000		350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950		40 950
4	Dologi kiadások	259 050		259 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 804 800</b>		<b>1 804 800</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 421 102		1 421 102
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 698		383 698
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>1 804 800</b>		<b>1 804 800</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>150 547 313</b>	<b>1 185 086</b>	<b>151 732 399</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 185 086	1 185 086
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 547 313		150 547 313
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>
2	Személyi juttatások	95 654 348		95 654 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927 288		12 927 288
4	Dologi kiadások	43 346 950	1 185 086	44 532 036
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	423 527		423 527
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>152 352 113</b>	<b>1 185 086</b>	<b>153 537 199</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>		<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>03</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>172 070 000</b>	<b>1 809 296</b>	<b>173 879 296</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 083 000	1 809 296	2 892 296
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 987 000		170 987 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>172 070 000</b>	<b>1 809 296</b>	<b>173 879 296</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>172 070 000</b>	<b>1 809 296</b>	<b>173 879 296</b>
2	Személyi juttatások	131 469 000		131 469 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 060 000		17 060 000
4	Dologi kiadások	23 541 000	1 809 296	25 350 296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>172 070 000</b>	<b>1 809 296</b>	<b>173 879 296</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>03</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>127 778 740</b>	<b>1 809 296</b>	<b>129 588 036</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 083 000	1 809 296	2 892 296
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 695 740		126 695 740
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>127 778 740</b>	<b>1 809 296</b>	<b>129 588 036</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>127 778 740</b>	<b>1 809 296</b>	<b>129 588 036</b>
2	Személyi juttatások	99 167 000		99 167 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 860 740		12 860 740
4	Dologi kiadások	15 751 000	1 809 296	17 560 296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>127 778 740</b>	<b>1 809 296</b>	<b>129 588 036</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>		<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>03</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	44 291 260		44 291 260
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 291 260		44 291 260
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	44 291 260		44 291 260

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	44 291 260		44 291 260
2	Személyi juttatások	32 302 000		32 302 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 199 260		4 199 260
4	Dologi kiadások	7 790 000		7 790 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	44 291 260		44 291 260

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	6	6
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

<b>Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde</b>	03
<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>150 900 000</b>	<b>4 864 000</b>	<b>155 764 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	150 000 000	4 864 000	154 864 000
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	400 000		400 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>150 900 000</b>	<b>4 864 000</b>	<b>155 764 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>295 284 000</b>	<b>36 571 707</b>	<b>331 855 707</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 422 000	672 703	3 094 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 862 000	35 899 004	328 761 004
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>446 184 000</b>	<b>41 435 707</b>	<b>487 619 707</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>446 184 000</b>	<b>41 228 835</b>	<b>487 412 835</b>
2	Személyi juttatások	219 912 000	31 366 627	251 278 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 394 000	4 532 377	32 926 377
4	Dologi kiadások	197 758 000	5 265 831	203 023 831
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	64 000	184 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>206 872</b>	<b>206 872</b>
8	Beruházások		206 872	206 872
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>446 184 000</b>	<b>41 435 707</b>	<b>487 619 707</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	48	48
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	<b>04</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	<b>04</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>150 900 000</b>	<b>4 864 000</b>	<b>155 764 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	150 000 000	4 864 000	154 864 000
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	400 000		400 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>150 900 000</b>	<b>4 864 000</b>	<b>155 764 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>295 284 000</b>	<b>36 571 707</b>	<b>331 855 707</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 422 000	672 703	3 094 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 862 000	35 899 004	328 761 004
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>446 184 000</b>	<b>41 435 707</b>	<b>487 619 707</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>446 184 000</b>	<b>41 228 835</b>	<b>487 412 835</b>
2	Személyi juttatások	219 912 000	31 366 627	251 278 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 394 000	4 532 377	32 926 377
4	Dologi kiadások	197 758 000	5 265 831	203 023 831
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	64 000	184 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>206 872</b>	<b>206 872</b>
8	Beruházások		206 872	206 872
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>446 184 000</b>	<b>41 435 707</b>	<b>487 619 707</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	48	48
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

	<b>Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj</b>	<b>04</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>10 160 000</b>	<b>3 160 533</b>	<b>13 320 533</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	44 527	8 044 527
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	12 006	2 172 006
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 104 000	3 104 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>6 400 000</b>	<b>-1 090 000</b>	<b>5 310 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 400 000	-1 090 000	5 310 000
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 140 000	1 140 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>16 560 000</b>	<b>3 210 533</b>	<b>19 770 533</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>55 465 000</b>	<b>154 701</b>	<b>55 619 701</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 319 000	154 701	16 473 701
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 146 000		39 146 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>72 025 000</b>	<b>3 365 234</b>	<b>75 390 234</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>68 375 000</b>	<b>2 093 685</b>	<b>70 468 685</b>
2	Személyi juttatások	28 916 000	50 000	28 966 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 000		3 759 000
4	Dologi kiadások	35 666 648	2 041 488	37 708 136
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	33 352	2 197	35 549
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 271 549</b>	<b>4 921 549</b>
8	Beruházások	3 650 000	1 271 549	4 921 549
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>72 025 000</b>	<b>3 365 234</b>	<b>75 390 234</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>05</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>05</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>10 160 000</b>	<b>3 160 533</b>	<b>13 320 533</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	44 527	8 044 527
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	12 006	2 172 006
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 104 000	3 104 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>6 400 000</b>	<b>-1 090 000</b>	<b>5 310 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 400 000	-1 090 000	5 310 000
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 140 000	1 140 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>16 560 000</b>	<b>3 210 533</b>	<b>19 770 533</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>55 465 000</b>	<b>154 701</b>	<b>55 619 701</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 319 000	154 701	16 473 701
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 146 000		39 146 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>72 025 000</b>	<b>3 365 234</b>	<b>75 390 234</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>68 375 000</b>	<b>2 093 685</b>	<b>70 468 685</b>
2	Személyi juttatások	28 916 000	50 000	28 966 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 000		3 759 000
4	Dologi kiadások	35 666 648	2 041 488	37 708 136
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	33 352	2 197	35 549
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 271 549</b>	<b>4 921 549</b>
8	Beruházások	3 650 000	1 271 549	4 921 549
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>72 025 000</b>	<b>3 365 234</b>	<b>75 390 234</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	7		7
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Múzeum</b>	<b>05</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>06</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 940 000</b>		<b>8 940 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000		8 400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 940 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 940 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>97 163 000</b>	<b>444 006</b>	<b>97 607 006</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 648 000	6	2 648 006
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 515 000	444 000	94 959 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>106 103 000</b>	<b>10 444 006</b>	<b>116 547 006</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>106 103 000</b>	<b>10 412 016</b>	<b>116 515 016</b>
2	Személyi juttatások	24 043 000		24 043 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 126 000		3 126 000
4	Dologi kiadások	78 875 304	10 412 016	89 287 320
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	58 696		58 696
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>31 990</b>	<b>31 990</b>
8	Beruházások		31 990	31 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>106 103 000</b>	<b>10 444 006</b>	<b>116 547 006</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	5		5
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>06</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 576 000</b>		<b>3 576 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 360 000		3 360 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000		216 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 576 000</b>		<b>3 576 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>38 865 200</b>	<b>444 002</b>	<b>39 309 202</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 059 200	2	1 059 202
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 806 000	444 000	38 250 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>42 441 200</b>	<b>444 002</b>	<b>42 885 202</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>42 441 200</b>	<b>431 206</b>	<b>42 872 406</b>
2	Személyi juttatások	9 617 200		9 617 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 400		1 250 400
4	Dologi kiadások	31 547 422	431 206	31 978 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	26 178		26 178
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>12 796</b>	<b>12 796</b>
8	Beruházások		12 796	12 796
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>42 441 200</b>	<b>444 002</b>	<b>42 885 202</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	2		2
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	<b>06</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 364 000</b>		<b>5 364 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 040 000		5 040 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000		324 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 364 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 364 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>58 297 800</b>	<b>4</b>	<b>58 297 804</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 588 800	4	1 588 804
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 709 000		56 709 000
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>63 661 800</b>	<b>10 000 004</b>	<b>73 661 804</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>63 661 800</b>	<b>9 980 810</b>	<b>73 642 610</b>
2	Személyi juttatások	14 425 800		14 425 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 875 600		1 875 600
4	Dologi kiadások	47 327 882	9 980 810	57 308 692
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	32 518		32 518
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>19 194</b>	<b>19 194</b>
8	Beruházások		19 194	19 194
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>63 661 800</b>	<b>10 000 004</b>	<b>73 661 804</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	3		3
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár</b>	06
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	<b>07</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>10 824 000</b>	<b>120 824 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	784 000	50 784 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	7 074 400	12 074 400
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 000 000		40 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	1 465 600	16 465 600
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 500 000	1 500 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>7 006 000</b>	<b>12 930 344</b>	<b>19 936 344</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 006 000	12 930 344	19 936 344
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>635 491</b>	<b>635 491</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		635 491	635 491
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>117 006 000</b>	<b>24 389 835</b>	<b>141 395 835</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>453 470 000</b>	<b>17 639 854</b>	<b>471 109 854</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 080 000	3 375 799	7 455 799
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 390 000	14 264 055	463 654 055
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>570 476 000</b>	<b>42 029 689</b>	<b>612 505 689</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>570 476 000</b>	<b>35 441 499</b>	<b>605 917 499</b>
2	Személyi juttatások	253 605 000	7 901 652	261 506 652
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 871 000	1 178 503	34 049 503
4	Dologi kiadások	284 000 000	26 361 344	310 361 344
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>6 588 190</b>	<b>6 588 190</b>
8	Beruházások		803 491	803 491
9	Felújítások		5 784 699	5 784 699
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>570 476 000</b>	<b>42 029 689</b>	<b>612 505 689</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	72		72
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	21		21

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	07
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>64 000 000</b>		<b>64 000 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000		13 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 000 000		40 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>64 000 000</b>		<b>64 000 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>311 150 667</b>	<b>3 175 000</b>	<b>314 325 667</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 150 667	3 175 000	314 325 667
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>375 150 667</b>	<b>3 175 000</b>	<b>378 325 667</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>375 150 667</b>	<b>3 175 000</b>	<b>378 325 667</b>
2	Személyi juttatások	165 400 210		165 400 210
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 404 377		21 404 377
4	Dologi kiadások	188 346 080	3 175 000	191 521 080
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>375 150 667</b>	<b>3 175 000</b>	<b>378 325 667</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	43	43
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	<b>07</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>46 000 000</b>	<b>10 824 000</b>	<b>56 824 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	784 000	37 784 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		7 074 400	7 074 400
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	1 465 600	10 465 600
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 500 000	1 500 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>7 006 000</b>	<b>12 930 344</b>	<b>19 936 344</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 006 000	12 930 344	19 936 344
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>		<b>635 491</b>	<b>635 491</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		635 491	635 491
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>53 006 000</b>	<b>24 389 835</b>	<b>77 395 835</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>142 319 333</b>	<b>14 464 854</b>	<b>156 784 187</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 080 000	3 375 799	7 455 799
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 239 333	11 089 055	149 328 388
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>195 325 333</b>	<b>38 854 689</b>	<b>234 180 022</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>195 325 333</b>	<b>32 266 499</b>	<b>227 591 832</b>
2	Személyi juttatások	88 204 790	7 901 652	96 106 442
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 466 623	1 178 503	12 645 126
4	Dologi kiadások	95 653 920	23 186 344	118 840 264
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>6 588 190</b>	<b>6 588 190</b>
8	Beruházások		803 491	803 491
9	Felújítások		5 784 699	5 784 699
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>195 325 333</b>	<b>38 854 689</b>	<b>234 180 022</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	29	29
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	21	21

	<b>Tokaji Városüzemeltető Szervezet</b>	07
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

"NEMLEGES"

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

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

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

**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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

---

*költségvetési szerv vezetője*

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	137 939 004	137 939 004
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	18 793 500	18 793 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 102 705	6 102 705
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 558 800	10 558 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	61 350 000	61 350 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 600 000	15 600 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	56 313 030	56 313 030
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 870 760	1 870 760
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	562 950	562 950
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000	34 902 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	1 610 000	840 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 847 000	17 847 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 822 350	12 822 350
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	24 219 850	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 642 900	6 790 520
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000	125 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	63 820 480	66 228 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 956 820	3 956 820
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 925 050	7 925 050
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	20 273 030
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	11 451 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 331 237	4 266 238
1.3.4.1.	Bértámogatás	212 156 100	217 596 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás -	135 627 207	137 219 812
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	46 661 184	46 661 184
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás -	31 973 315	32 182 192
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	484 728	481 080
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 345 223
1.5.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22 700 000	22 700 000
	Kulturális ágazatot érintő bérkompenzáció	8 859 976	8 859 976
	<b>Összesen:</b>	<b>998 832 530</b>	<b>1 007 175 135</b>

1. melléklet a 17 / 2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2023. 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.	Holló Tamás	Erőemelő ligára történő felkészülés		100 000	100 000
2.	Tokaji Gyermekkert Alapítvány	Alapítvány működési támogatása		100 000	100 000
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>				200 000	200 000

Nem kötelező!