

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>1 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 2024. 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	#HIÁNYZIK
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	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	<a href="#">KVI_MOD_9.8.sz.mell.!\$A\$1</a>
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 **3** / 2024. ( **IV.26** ) önkormányzati rendelethez

**1** 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>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</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:

### 2024. 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

### 2024. 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

### 2024. 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

### 2024. 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

### 2024. 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

## **2024. 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

1. melléklet a 3 / 2024. (IV.26) önkormányzati rendelethez (IV.26) önkormányzati rendelethez

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

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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>1 311 547 162</b>	<b>331 094 500</b>	<b>1 642 641 662</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588		243 885 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	6 319 883	174 555 319
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	25 209 914	676 640 669
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798		44 176 798
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 276 033 381</i>	<i>31 529 797</i>	<i>1 307 563 178</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	35 513 781	299 564 703	335 078 484
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</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	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>213 050 000</b>	<b>698 260</b>	<b>213 748 260</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000		43 000 000
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	698 260	6 448 260
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>364 505 258</b>	<b>-8 775 095</b>	<b>355 730 163</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	76 275 000	4 500 000	80 775 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	1 749 367	4 049 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	214 644 640		214 644 640
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 824 409	-3 453 059	28 371 350
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000		12 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		26 660 106	26 660 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
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>958 390 220</b>	<b>11 989 200</b>	<b>970 379 420</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220	1 989 200	960 379 420
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</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	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>6 047 326 234</b>	<b>388 588 143</b>	<b>6 435 914 377</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>892 482 028</b>		<b>892 482 028</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 482 028		892 482 028
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>2 546 567</b>	<b>2 546 567</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 546 567	2 546 567
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>892 482 028</b>	<b>2 546 567</b>	<b>895 028 595</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>6 939 808 262</b>	<b>391 134 710</b>	<b>7 330 942 972</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>3 132 481 524</b>	<b>426 553 816</b>	<b>3 559 035 340</b>
2	Személyi juttatások	936 535 650	252 937 073	1 189 472 723
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	32 592 294	154 808 056
4	Dologi kiadások	1 814 056 670	120 156 139	1 934 212 809
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	200 008 494	20 868 310	220 876 804
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 006 339	2 006 339
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
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	176 448 889	7 123 998	183 572 887
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	18 423 527	11 737 973	30 161 500
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>-37 965 673</b>	<b>3 727 666 727</b>
23	Beruházások	197 682 686	-22 875 257	174 807 429
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
25	Felújítások	3 471 772 358	-15 090 416	3 456 681 942
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643		294 958 643
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
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	96 177 356		96 177 356
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>6 898 113 924</b>	<b>388 588 143</b>	<b>7 286 702 067</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>41 694 338</b>	<b>2 546 567</b>	<b>44 240 905</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	2 546 567	44 240 905
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>41 694 338</b>	<b>2 546 567</b>	<b>44 240 905</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>6 939 808 262</b>	<b>391 134 710</b>	<b>7 330 942 972</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-850 787 690		-850 787 690
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	850 787 690		850 787 690

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		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>511 653 844</b>	<b>13 443 881</b>	<b>525 097 725</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050		72 574 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	6 319 883	174 555 319
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	7 123 998	163 615 904
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387		8 230 387
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	496 643 064	13 443 881	510 086 945
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	15 010 780		15 010 780
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>	<b>189 070 276</b>	<b>17 139</b>	<b>189 087 415</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276		30 070 276
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		17 139	17 139
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>51 351 080</b>		<b>51 351 080</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000		7 740 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 672		3 005 672
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600		600
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	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 989 200</b>	<b>1 989 200</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		1 989 200	1 989 200
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>752 075 200</b>	<b>15 450 220</b>	<b>767 525 420</b>



60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	524 943 711		524 943 711
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	524 943 711		524 943 711
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	524 943 711		524 943 711
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 277 018 911	15 450 220	1 292 469 131

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	815 438 376	42 325 477	857 763 853
2	Személyi juttatások	351 618 429	5 592 816	357 211 245
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 856 043	727 067	46 583 110
4	Dologi kiadások	238 578 693	26 875 257	265 453 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	9 130 337	188 515 548
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 006 339	2 006 339
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
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	174 249 133	7 123 998	181 373 131
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	419 886 197	-26 875 257	393 010 940
23	Beruházások	144 542 651	-26 875 257	117 667 394
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394		116 486 394
25	Felújítások	275 343 546		275 343 546
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130		257 918 130
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 235 324 573	15 450 220	1 250 774 793
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>41 694 338</b>		<b>41 694 338</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338		41 694 338
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>41 694 338</b>		<b>41 694 338</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 277 018 911</b>	<b>15 450 220</b>	<b>1 292 469 131</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 249 373		-483 249 373
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 249 373		483 249 373

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		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>637 698 843</b>	<b>317 650 619</b>	<b>955 349 462</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063		9 117 063
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	18 085 916	513 024 765
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 946 411		35 946 411
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	617 195 842	18 085 916	635 281 758
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	20 503 001	299 564 703	320 067 704
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</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	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>23 979 724</b>	<b>681 121</b>	<b>24 660 845</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724		12 929 724
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	681 121	6 431 121
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>313 154 178</b>	<b>-8 775 095</b>	<b>304 379 083</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 535 000	4 500 000	73 035 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	1 749 367	4 049 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	174 039 832		174 039 832
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 818 737	-3 453 059	25 365 678
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 400		11 400
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		26 660 106	26 660 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
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>958 390 220</b>	<b>10 000 000</b>	<b>968 390 220</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220		958 390 220
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</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	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 133 056 559</b>	<b>373 137 923</b>	<b>5 506 194 482</b>

60	<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			
64	<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			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	317 159 117		317 159 117
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 159 117		317 159 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		2 546 567	2 546 567
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 546 567	2 546 567
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<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			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	317 159 117	2 546 567	319 705 684
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	5 450 215 676	375 684 490	5 825 900 166

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 154 848 673</b>	<b>384 228 339</b>	<b>2 539 077 012</b>
2	Személyi juttatások	480 843 849	247 344 257	728 188 106
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 378 849	31 865 227	94 244 076
4	Dologi kiadások	1 533 961 027	93 280 882	1 627 241 909
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	11 737 973	29 737 973
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	18 000 000	11 737 973	29 737 973
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 295 367 003</b>	<b>-11 090 416</b>	<b>3 284 276 587</b>
23	Beruházások	2 760 835	4 000 000	6 760 835
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	-15 090 416	3 181 338 396
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
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	96 177 356		96 177 356
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>5 450 215 676</b>	<b>373 137 923</b>	<b>5 823 353 599</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>		2 546 567	2 546 567
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 546 567	2 546 567
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>		2 546 567	2 546 567
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	5 450 215 676	375 684 490	5 825 900 166

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-317 159 117		-317 159 117
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	317 159 117		317 159 117

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		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>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475		162 194 475
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			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	162 194 475		162 194 475
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	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
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	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>162 194 475</b>		<b>162 194 475</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>50 379 200</b>	<b>50 379 200</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200	50 379 200
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>50 379 200</b>	<b>50 379 200</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>212 573 675</b>	<b>212 573 675</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
2	Személyi juttatások	104 073 372		104 073 372
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870		13 980 870
4	Dologi kiadások	41 516 950		41 516 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283		2 623 283
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	2 199 756		2 199 756
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>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
23	Beruházások	50 379 200		50 379 200
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 379 200		50 379 200
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>212 573 675</b>		<b>212 573 675</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>212 573 675</b>		<b>212 573 675</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 379 200		-50 379 200
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	50 379 200		50 379 200



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 547 162	331 094 500	1 642 641 662	Személyi juttatások	936 535 650	252 937 073	1 189 472 723
2	1.-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	32 592 294	154 808 056
3	Közhatalmi bevételek	213 050 000	698 260	213 748 260	Dologi kiadások	1 814 056 670	120 156 139	1 934 212 809
4	Működési bevételek	364 505 258	-8 775 095	355 730 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök	958 390 220	11 989 200	970 379 420	Egyéb működési célú kiadások	244 561 974	20 868 310	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	44 553 480		44 553 480
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>2 847 492 640</b>	<b>335 006 865</b>	<b>3 182 499 505</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>3 132 481 524</b>	<b>426 553 816</b>	<b>3 559 035 340</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	326 683 222		326 683 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	326 683 222		326 683 222	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)		2 546 567	2 546 567	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 546 567	2 546 567	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 694 338	2 546 567	44 240 905
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>326 683 222</b>	<b>2 546 567</b>	<b>329 229 789</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>41 694 338</b>	<b>2 546 567</b>	<b>44 240 905</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>3 174 175 862</b>	<b>337 553 432</b>	<b>3 511 729 294</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>3 174 175 862</b>	<b>429 100 383</b>	<b>3 603 276 245</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>284 988 884</b>		<b>376 535 835</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>91 546 951</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 3 / 2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 445 295		40 445 295	Beruházások	197 682 686	-22 875 257	174 807 429
2	1.-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
3	Felhalmozási bevételek		53 581 278	53 581 278	Felújítások	3 471 772 358	-15 090 416	3 456 681 942
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 159 388 299		3 159 388 299	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643		294 958 643
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	96 177 356		96 177 356
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>3 199 833 594</b>	<b>53 581 278</b>	<b>3 253 414 872</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>-37 965 673</b>	<b>3 727 666 727</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>565 798 806</i>		<i>565 798 806</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	565 798 806		565 798 806	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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>565 798 806</b>		<b>565 798 806</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>53 581 278</b>	<b>3 819 213 678</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>-37 965 673</b>	<b>3 727 666 727</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>565 798 806</b>		<b>474 251 855</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>91 546 951</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	6 047 326 234	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	6 047 326 234	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	892 482 028	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	892 482 028	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	6 939 808 262	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	6 939 808 262	0

### 2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	388 588 143	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	388 588 143	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	2 546 567	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	2 546 567	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	391 134 710	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	391 134 710	0

### 2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	6 435 914 377	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	6 435 914 377	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	895 028 595	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	895 028 595	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	7 330 942 972	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	7 330 942 972	0

### 2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	6 898 113 924	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	6 898 113 924	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	41 694 338	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	41 694 338	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	6 939 808 262	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	6 939 808 262	0

### 2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	388 588 143	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	388 588 143	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	2 546 567	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	2 546 567	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	391 134 710	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	391 134 710	0

### 2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	7 286 702 067	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	7 286 702 067	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	44 240 905	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	44 240 905	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	7 330 942 972	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	7 330 942 972	0

3. melléklet a 3 / 2024. (IV.26) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.	"NEMLEGES"	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2024. ( IV.26 ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	207 000 000
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	1 600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>208 600 000</b>

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

5. melléklet a 3 / 2024. (IV.26) önkormányzati rendelethez

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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>	-



		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	252 214 035		50 531 349		-22 875 257	174 807 429



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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00059 Szociális infrastruktúra fejlesztése Tokajon	95 705 130	2023-2024		95 705 130		95 705 130
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00095 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése III. ütem	54 014 128	2021	38 923 712	162 213 000		162 213 000
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	148 655 119	2022-2024	111 614 606	15 090 416	-15 090 416	
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	170 849 000	2022-2023	8 636 000	37 040 513		37 040 513
Komp felújítása	2 335 000	0		2 335 000		2 335 000
Esszencia projekt keretében végzett felújítások	3 159 388 299	2024-2026		3 159 388 299		3 159 388 299
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 630 946 676</b>		<b>159 174 318</b>		<b>-15 090 416</b>	<b>3 456 681 942</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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. 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	945 799 361						
Társfinanszírozás	166 905 770	166 905 770						
Hitel								
Egyéb forrás				950 841		950 841		
<b>Források összesen:</b>	<b>1 112 705 131</b>	<b>1 112 705 131</b>		<b>950 841</b>		<b>950 841</b>		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	1 067 514 544						
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	47 904 912						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				950 841		950 841		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 112 705 131</b>	<b>1 115 419 456</b>		<b>950 841</b>		<b>950 841</b>		

8. melléklet a 3 / 2024. (IV.26) 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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. 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							
Társfinanszírozás	23 375 068	23 375 068							
Hitel									
Egyéb forrás				201 383		201 383			
<b>Források összesen:</b>	<b>155 833 782</b>	<b>155 833 782</b>		<b>201 383</b>		<b>201 383</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							
Adminisztratív költségek									
Működési célú pénzeszköz átadás				201 383		201 383			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 833 872</b>	<b>156 030 325</b>		<b>201 383</b>		<b>201 383</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	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. 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	70 357 450	70 772 539						
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271						
Hitel								
Egyéb forrás			10 233 412		10 233 412			
<b>Források összesen:</b>	<b>82 773 470</b>	<b>83 261 810</b>	<b>10 233 412</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		10 233 412			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 373 470</b>	<b>72 980 928</b>	<b>10 233 412</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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. 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	164 822 178						
Társfinanszírozás	30 000 000	29 086 267						
Hitel								
Egyéb forrás			6 961 962		6 961 962			
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>193 908 445</b>	<b>6 961 962</b>		<b>6 961 962</b>			
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	54 643 823						
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	17 736 136	17 180 000	6 961 962		6 961 962			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 445 035</b>	<b>188 294 785</b>	<b>6 961 962</b>		<b>6 961 962</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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. 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	142 307 917						
Társfinanszírozás	14 981 565	25 113 162						
Hitel								
Egyéb forrás			3 335 867		3 335 867			
<b>Források összesen:</b>	<b>99 877 100</b>	<b>167 421 079</b>	<b>3 335 867</b>		<b>3 335 867</b>			
Személyi jellegű	2 300 000	2 197 897						
Beruházások, beszerzések	94 199 000	128 300 771						
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100	40 289 818						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	500 000		3 335 867		3 335 867			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 877 100</b>	<b>170 788 486</b>	<b>3 335 867</b>		<b>3 335 867</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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	177 907 988	170 612 940							
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166							
Hitel									
Egyéb forrás				2 431 868		2 431 868			
<b>Források összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>200 721 106</b>		<b>2 431 868</b>		<b>2 431 868</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	5 617 098		2 431 868		2 431 868			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>201 415 264</b>		<b>2 431 868</b>		<b>2 431 868</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
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	78 624 812							
- saját erőből központi támogatás	78 624 812							
EU-s forrás	447 400 282	516 350 562						
Társfinanszírozás	78 952 991	91 120 688						
Hitel								
Egyéb forrás			1 003 629		1 003 629			
<b>Források összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>607 471 250</b>	<b>1 003 629</b>		<b>1 003 629</b>			
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	442 875 000	482 281 754						
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	125 677 732						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		1 003 629		1 003 629			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>614 087 621</b>	<b>1 003 629</b>		<b>1 003 629</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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. 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				62 399 186		62 399 186			
<b>Források összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>486 595 050</b>		<b>62 399 186</b>		<b>62 399 186</b>			
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200							
Beruházások, beszerzések	475 400 000	353 044 817							
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	68 827 647							
Adminisztratív költségek									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				62 399 186		62 399 186			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>424 246 664</b>		<b>62 399 186</b>		<b>62 399 186</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. 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			14 000			
<b>Források összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>52 675 146</b>	<b>42 611 982</b>			<b>14 000</b>			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	73 116 174	72 161 028							
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687			2 166 687			
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>93 050 890</b>	<b>2 166 687</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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	586 785 141	696 347 757							
Társfinanszírozás	103 550 319	122 884 898							
Hitel									
Egyéb forrás				2 774 357		2 774 357			
<b>Források összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>819 232 655</b>		<b>2 774 357</b>		<b>2 774 357</b>			
Személyi jellegű	21 133 600	21 514 842							
Beruházások, beszerzések	626 410 860	595 697 759							
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	219 188 166							
Adminisztratív költségek									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		21 338		2 774 357		2 774 357			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>836 422 105</b>		<b>2 774 357</b>		<b>2 774 357</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
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. 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						
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347						
Hitel								
Egyéb forrás				990 371		990 371		
<b>Források összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>173 248 979</b>		<b>990 371</b>		<b>990 371</b>		
Személyi jellegű	4 503 000	3 666 348						
Beruházások, beszerzések	165 316 979	135 443 437						
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000	33 268 820						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 890 000			990 371		990 371		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>172 378 605</b>		<b>990 371</b>		<b>990 371</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
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. 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			20 545 956		20 545 956			
<b>Források összesen:</b>	<b>398 284 448</b>	<b>398 284 448</b>	<b>20 545 956</b>		<b>20 545 956</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	384 154 713	361 720 647						
Szolgáltatások igénybe vétele	14 129 735	16 017 845						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			20 545 956		20 545 956			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>398 284 448</b>	<b>377 738 492</b>	<b>20 545 956</b>		<b>20 545 956</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						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. 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	14 404 951					
Társfinanszírozás	37 486 990	36 248 740	2 542 050					
Hitel								
Egyéb forrás			223 462 265		223 462 265			
<b>Források összesen:</b>	<b>249 913 266</b>	<b>241 658 266</b>	<b>240 409 266</b>		<b>223 462 265</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	237 848 266	8 636 000	162 213 000		162 213 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000	868 000	75 275 266		75 275 266			
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 255 000		2 921 000		2 921 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 913 266</b>	<b>9 504 000</b>	<b>240 409 266</b>		<b>240 409 266</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
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. 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	169 770 330	166 747 730	3 022 600		3 022 600			
Társfinanszírozás	29 959 470	29 426 070	533 400		533 400			
Hitel								
Egyéb forrás			154 766 594		154 766 594			
<b>Források összesen:</b>	<b>199 729 800</b>	<b>196 173 800</b>	<b>158 322 594</b>		<b>158 322 594</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	185 301 738	28 780 606	116 486 394		116 486 394			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 872 062	9 070 600	41 836 200		41 836 200			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>196 173 800</b>	<b>37 851 206</b>	<b>158 322 594</b>		<b>158 322 594</b>			





Beruházások, beszerzések	95 705 130		95 705 130		95 705 130		
Szolgáltatások igénybe vétele	27 627 564		27 627 564		27 627 564		
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>123 332 694</b>		<b>123 332 694</b>		<b>123 332 694</b>		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-EŰ-központ

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 780 374	2 780 374						
Társfinanszírozás	490 654	490 654						
Hitel								
Egyéb forrás				3 271 028		3 271 028		
<b>Források összesen:</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 780 374							
Szolgáltatások igénybe vétele	490 654		3 271 028		3 271 028			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 271 028</b>		<b>3 271 028</b>		<b>3 271 028</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>1 296 536 382</b>	<b>31 529 797</b>	<b>1 328 066 179</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588		243 885 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	6 319 883	174 555 319
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	25 209 914	676 640 669
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798		44 176 798
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 276 033 381	31 529 797	1 307 563 178
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	20 503 001		20 503 001
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</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	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>212 400 000</b>	<b>698 260</b>	<b>213 098 260</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000		43 000 000
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	698 260	5 798 260
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>51 507 496</b>	<b>-13 275 095</b>	<b>38 232 401</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 749 367	2 849 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	-3 453 059	7 495 228
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		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		26 660 106	26 660 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
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>958 390 220</b>	<b>11 989 200</b>	<b>970 379 420</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220	1 989 200	960 379 420
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</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	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 718 667 692</b>	<b>84 523 440</b>	<b>5 803 191 132</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>874 857 028</b>		<b>874 857 028</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 857 028		874 857 028
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>2 546 567</b>	<b>2 546 567</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 546 567	2 546 567
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>874 857 028</b>	<b>2 546 567</b>	<b>877 403 595</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>6 593 524 720</b>	<b>87 070 007</b>	<b>6 680 594 727</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>1 475 358 098</b>	<b>48 502 036</b>	<b>1 523 860 134</b>
2	Személyi juttatások	60 102 780	573 156	60 675 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	67 059	8 581 753
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	26 993 511	1 176 887 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	197 385 211	20 868 310	218 253 521
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 006 339	2 006 339
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
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	174 249 133	7 123 998	181 373 131
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	18 000 000	11 737 973	29 737 973
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 761 690 565</b>	<b>-41 965 673</b>	<b>3 719 724 892</b>
23	Beruházások	193 740 851	-26 875 257	166 865 594
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
25	Felújítások	3 471 772 358	-15 090 416	3 456 681 942
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643		294 958 643
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
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	96 177 356		96 177 356
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>5 237 048 663</b>	<b>6 536 363</b>	<b>5 243 585 026</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>1 356 476 057</b>	<b>80 533 644</b>	<b>1 437 009 701</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	2 546 567	44 240 905
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 781 719	77 987 077	1 392 768 796
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>1 356 476 057</b>	<b>80 533 644</b>	<b>1 437 009 701</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>6 593 524 720</b>	<b>87 070 007</b>	<b>6 680 594 727</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>		<b>4</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>496 643 064</b>	<b>13 443 881</b>	<b>510 086 945</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050		72 574 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	6 319 883	174 555 319
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	7 123 998	163 615 904
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387		8 230 387
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>496 643 064</i>	<i>13 443 881</i>	<i>510 086 945</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>	<b>189 070 276</b>	<b>17 139</b>	<b>189 087 415</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276		30 070 276
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		17 139	17 139
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	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 989 200</b>	<b>1 989 200</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		1 989 200	1 989 200
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>685 713 340</b>	<b>15 450 220</b>	<b>701 163 560</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>520 703 711</b>		<b>520 703 711</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	520 703 711		520 703 711
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>520 703 711</b>		<b>520 703 711</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 206 417 051</b>	<b>15 450 220</b>	<b>1 221 867 271</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>179 385 211</b>	<b>36 005 594</b>	<b>215 390 805</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		26 875 257	26 875 257
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	9 130 337	188 515 548
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 006 339	2 006 339
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
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	174 249 133	7 123 998	181 373 131
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>418 705 197</b>	<b>-26 875 257</b>	<b>391 829 940</b>
23	Beruházások	143 361 651	-26 875 257	116 486 394
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394		116 486 394
25	Felújítások	275 343 546		275 343 546
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130		257 918 130
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			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>598 090 408</b>	<b>9 130 337</b>	<b>607 220 745</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>608 326 643</b>	<b>6 319 883</b>	<b>614 646 526</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338		41 694 338
51	Központi, irányító szervei támogatás	566 632 305	6 319 883	572 952 188
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>608 326 643</b>	<b>6 319 883</b>	<b>614 646 526</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 206 417 051</b>	<b>15 450 220</b>	<b>1 221 867 271</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>637 698 843</b>	<b>18 085 916</b>	<b>655 784 759</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063		9 117 063
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	18 085 916	513 024 765
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 946 411		35 946 411
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>617 195 842</i>	<i>18 085 916</i>	<i>635 281 758</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	20 503 001		20 503 001
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</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	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>23 329 724</b>	<b>681 121</b>	<b>24 010 845</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724		12 929 724
26	Ipartizedési adó			
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	681 121	5 781 121
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>51 507 496</b>	<b>-13 275 095</b>	<b>38 232 401</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 749 367	2 849 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	-3 453 059	7 495 228
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		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		26 660 106	26 660 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
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>958 390 220</b>	<b>10 000 000</b>	<b>968 390 220</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220		958 390 220
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</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	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>4 870 759 877</b>	<b>69 073 220</b>	<b>4 939 833 097</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>303 774 117</b>		<b>303 774 117</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 774 117		303 774 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>2 546 567</b>	<b>2 546 567</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 546 567	2 546 567
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>303 774 117</b>	<b>2 546 567</b>	<b>306 320 684</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 174 533 994</b>	<b>71 619 787</b>	<b>5 246 153 781</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>1 295 972 887</b>	<b>12 496 442</b>	<b>1 308 469 329</b>
2	Személyi juttatások	60 102 780	573 156	60 675 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	67 059	8 581 753
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	118 254	1 150 012 719
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	11 737 973	29 737 973
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	18 000 000	11 737 973	29 737 973
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 292 606 168</b>	<b>-15 090 416</b>	<b>3 277 515 752</b>
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	-15 090 416	3 181 338 396
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
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	96 177 356		96 177 356
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>4 588 579 055</b>	<b>-2 593 974</b>	<b>4 585 985 081</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>585 954 939</b>	<b>74 213 761</b>	<b>660 168 700</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 546 567	2 546 567
51	Központi, irányító szervei támogatás	585 954 939	71 667 194	657 622 133
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 pénzüzeteknek			
<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>585 954 939</b>	<b>74 213 761</b>	<b>660 168 700</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>5 174 533 994</b>	<b>71 619 787</b>	<b>5 246 153 781</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>			<b>4</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>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475		162 194 475
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			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>162 194 475</i>		<i>162 194 475</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	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
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	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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</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>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200		50 379 200
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>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>212 573 675</b>		<b>212 573 675</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>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
23	Beruházások	50 379 200		50 379 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 379 200		50 379 200
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>50 379 200</b>		<b>50 379 200</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>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	162 194 475		162 194 475
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>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>212 573 675</b>		<b>212 573 675</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>1 764 000</b>		<b>1 764 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
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-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>1 764 000</b>		<b>1 764 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 194 475		162 194 475
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>163 958 475</b>		<b>163 958 475</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>164 608 475</b>		<b>164 608 475</b>
2	Személyi juttatások	104 423 372		104 423 372
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 820		14 021 820
4	Dologi kiadások	43 540 000		43 540 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283		2 623 283
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>164 608 475</b>		<b>164 608 475</b>

-650 000

-650 000

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>		<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</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-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>	<b>1 764 000</b>		<b>1 764 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
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-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>1 764 000</b>		<b>1 764 000</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>1 764 000</b>		<b>1 764 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 414 000</b>		<b>2 414 000</b>
2	Személyi juttatások	350 000		350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950		40 950
4	Dologi kiadások	2 023 050		2 023 050
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>2 414 000</b>		<b>2 414 000</b>

-650 000

-650 000

<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>			
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>	162 194 475		162 194 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 194 475		162 194 475
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	162 194 475		162 194 475

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	162 194 475		162 194 475
2	Személyi juttatások	104 073 372		104 073 372
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870		13 980 870
4	Dologi kiadások	41 516 950		41 516 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283		2 623 283
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>	162 194 475		162 194 475

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>		<b>19</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>235 276 197</b>	<b>6 319 883</b>	<b>241 596 080</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000		4 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 276 197	6 319 883	237 596 080
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>235 276 197</b>	<b>6 319 883</b>	<b>241 596 080</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>234 476 197</b>	<b>6 319 883</b>	<b>240 796 080</b>
2	Személyi juttatások	185 685 875	5 592 817	191 278 692
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 283 322	727 066	25 010 388
4	Dologi kiadások	24 507 000		24 507 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
8	Beruházások	800 000		800 000
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>235 276 197</b>	<b>6 319 883</b>	<b>241 596 080</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 Bölcsőde</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>183 354 283</b>	<b>6 319 883</b>	<b>189 674 166</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000		4 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 354 283	6 319 883	185 674 166
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>183 354 283</b>	<b>6 319 883</b>	<b>189 674 166</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>182 554 283</b>	<b>6 319 883</b>	<b>188 874 166</b>
2	Személyi juttatások	143 790 470	5 592 817	149 383 287
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 367 213	727 066	20 094 279
4	Dologi kiadások	19 396 600		19 396 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
8	Beruházások	800 000		800 000
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>183 354 283</b>	<b>6 319 883</b>	<b>189 674 166</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>	51 921 914		51 921 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 921 914		51 921 914
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	51 921 914		51 921 914

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	51 921 914		51 921 914
2	Személyi juttatások	41 895 405		41 895 405
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916 109		4 916 109
4	Dologi kiadások	5 110 400		5 110 400
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>	51 921 914		51 921 914

<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>174 439 832</b>		<b>174 439 832</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	174 039 832		174 039 832
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>	<b>174 439 832</b>		<b>174 439 832</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>371 779 907</b>	<b>16 156 621</b>	<b>387 936 528</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 000		770 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 009 907	16 156 621	387 166 528
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>546 219 739</b>	<b>16 156 621</b>	<b>562 376 360</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>543 966 904</b>	<b>16 156 621</b>	<b>560 123 525</b>
2	Személyi juttatások	274 712 170	14 191 808	288 903 978
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 291 734	1 964 813	37 256 547
4	Dologi kiadások	233 759 000		233 759 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 000		204 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>2 252 835</b>		<b>2 252 835</b>
8	Beruházások	2 252 835		2 252 835
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>546 219 739</b>	<b>16 156 621</b>	<b>562 376 360</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	60	60
<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>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>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>15 201 000</b>		<b>15 201 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		12 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000		3 200 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		1 000
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>15 201 000</b>		<b>15 201 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>50 982 988</b>		<b>50 982 988</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000		5 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 982 988		45 982 988
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>66 183 988</b>		<b>66 183 988</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>65 675 988</b>		<b>65 675 988</b>
2	Személyi juttatások	34 423 388		34 423 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750		4 543 750
4	Dologi kiadások	26 708 850		26 708 850
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>508 000</b>		<b>508 000</b>
8	Beruházások	508 000		508 000
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>66 183 988</b>		<b>66 183 988</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>

"NEMELGES"

*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>			
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>71 563 636</b>		<b>71 563 636</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 000		400 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 163 636		71 163 636
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>71 563 636</b>		<b>71 563 636</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>86 084 636</b>		<b>86 084 636</b>
2	Személyi juttatások	30 017 066		30 017 066
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 215		4 039 215
4	Dologi kiadások	52 028 355		52 028 355
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>86 084 636</b>		<b>86 084 636</b>

-14 521 000

-14 521 000

<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>8 712 600</b>		<b>8 712 600</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000		7 740 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000		972 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600		600
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>8 712 600</b>		<b>8 712 600</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>42 938 182</b>		<b>42 938 182</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 000		240 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 698 182		42 698 182
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>51 650 782</b>		<b>51 650 782</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 650 782</b>		<b>51 650 782</b>
2	Személyi juttatások	18 010 240		18 010 240
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 529		2 423 529
4	Dologi kiadások	31 217 013		31 217 013
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>51 650 782</b>		<b>51 650 782</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>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*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>5 808 400</b>		<b>5 808 400</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 160 000		5 160 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000		648 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	400		400
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>5 808 400</b>		<b>5 808 400</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>28 625 454</b>		<b>28 625 454</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000		160 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 465 454		28 465 454
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>34 433 854</b>		<b>34 433 854</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>34 433 854</b>		<b>34 433 854</b>
2	Személyi juttatások	12 006 826		12 006 826
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615 686		1 615 686
4	Dologi kiadások	20 811 342		20 811 342
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>34 433 854</b>		<b>34 433 854</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>	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>107 071 930</b>		<b>107 071 930</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 732 122		15 732 122
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>	<b>15 010 780</b>		<b>15 010 780</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780		15 010 780
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>122 082 710</b>		<b>122 082 710</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>440 609 516</b>	<b>1 929 295</b>	<b>442 538 811</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 000		7 455 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	433 154 516	1 929 295	435 083 811
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>562 692 226</b>	<b>1 929 295</b>	<b>564 621 521</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>562 311 226</b>	<b>1 929 295</b>	<b>564 240 521</b>
2	Személyi juttatások	247 170 999	1 694 833	248 865 832
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 521 227	234 462	31 755 689
4	Dologi kiadások	283 619 000		283 619 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>381 000</b>		<b>381 000</b>
8	Beruházások	381 000		381 000
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>562 692 226</b>	<b>1 929 295</b>	<b>564 621 521</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	59	59
<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>42 638 480</b>		<b>42 638 480</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 033 672		2 033 672
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>	<b>15 010 780</b>		<b>15 010 780</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780		15 010 780
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>57 649 260</b>		<b>57 649 260</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>344 579 840</b>		<b>344 579 840</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	344 579 840		344 579 840
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>402 229 100</b>		<b>402 229 100</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>401 848 100</b>		<b>401 848 100</b>
2	Személyi juttatások	189 817 719		189 817 719
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 065 301		24 065 301
4	Dologi kiadások	187 965 080		187 965 080
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>381 000</b>		<b>381 000</b>
8	Beruházások	381 000		381 000
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>402 229 100</b>		<b>402 229 100</b>

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

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

*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>64 433 450</b>		<b>64 433 450</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 698 450		13 698 450
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>64 433 450</b>		<b>64 433 450</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>96 029 676</b>	<b>1 929 295</b>	<b>97 958 971</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 000		7 455 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 574 676	1 929 295	90 503 971
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>160 463 126</b>	<b>1 929 295</b>	<b>162 392 421</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>160 463 126</b>	<b>1 929 295</b>	<b>162 392 421</b>
2	Személyi juttatások	57 353 280	1 694 833	59 048 113
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 926	234 462	7 690 388
4	Dologi kiadások	95 653 920		95 653 920
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>160 463 126</b>	<b>1 929 295</b>	<b>162 392 421</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	16	16
<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>			

	<b>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</b>	<b>08</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>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 500 000	4 500 000
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>		<b>299 564 703</b>	<b>299 564 703</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		299 564 703	299 564 703
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>304 064 703</b>	<b>304 064 703</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		53 581 278	53 581 278
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		<b>357 645 981</b>	<b>357 645 981</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>		<b>353 645 981</b>	<b>353 645 981</b>
2	Személyi juttatások		230 884 459	230 884 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	29 598 894
4	Dologi kiadások		93 162 628	93 162 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
8	Beruházások		4 000 000	4 000 000
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>357 645 981</b>	<b>357 645 981</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		44	44
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</b>	08
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

"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 Egészségfejlesztő Központ</b>	<b>08</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>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 500 000	4 500 000
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>		<b>299 564 703</b>	<b>299 564 703</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		299 564 703	299 564 703
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>304 064 703</b>	<b>304 064 703</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		53 581 278	53 581 278
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		<b>357 645 981</b>	<b>357 645 981</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>		<b>353 645 981</b>	<b>353 645 981</b>
2	Személyi juttatások		230 884 459	230 884 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	29 598 894
4	Dologi kiadások		93 162 628	93 162 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
8	Beruházások		4 000 000	4 000 000
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>357 645 981</b>	<b>357 645 981</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		44	44
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</b>	08
	<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 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

<b>2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma</b>	<b>Jogcím</b>	<b>2024. évi tervezett támogatás összesen</b>	<b>Módosított támogatás összege</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	167 701 527	167 701 527
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 974 500	14 974 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 105 400	6 105 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 343 200	10 343 200
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 -	32 370 000	32 370 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	21 770 836	21 770 836
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	94 603 600	94 603 600
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 585 000	3 585 000
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	864 000	864 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	47 412 000	47 412 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 024 936	17 024 936
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	32 551 500	32 551 500
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 061 700	8 061 700
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	150 000	150 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	84 597 480	84 597 480
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 897 620	4 897 620
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 625 856	9 625 856
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566 000	25 566 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 205 600	8 205 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 323 200	8 323 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	282 707 100	282 707 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	153 112 013	153 112 013
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	61 214 200	61 214 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 635 740	29 635 740
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	261 345	261 345
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	8 174 822
	<b>Összesen:</b>	<b>1 162 837 886</b>	<b>1 162 837 886</b>

*11. melléklet a 3 / 2024. (IV.26) önkormányzati rendelethez*

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2024. 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.	"NEMLEGES"				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>					

Nem kötelező!