

Tokaj Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 290 910 127	1 332 638 574	1 335 026 897
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 134 970	255 505 479	255 505 479
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	136 275 308	136 275 308
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	521 814 391	684 910 186	684 910 186
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	79 119 227	84 024 505	84 024 505
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 905 199	44 791 199	44 791 199
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	257 738 712	46 035 418	46 035 418
8	Elszámolásból származó bevételek		17 717 834	17 717 834
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 256 571 239</i>	<i>1 269 259 929</i>	<i>1 269 259 929</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 338 888	63 378 645	65 766 968
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	14 914 694	14 914 694
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	222 315 454	541 610 868	542 410 868
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 886 793	19 886 793
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	222 315 454	521 724 075	522 524 075
22	21-ből EU-s támogatás	125 946 642	519 664 575	519 664 575
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 746 378	230 216 972	215 584 852
24	Egyéb közhatalmi bevételek	5 646 378	9 891 999	8 096 549
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000	43 658 501	42 256 050
26	Iparüzési adó	150 000 000	170 566 472	159 635 854
27	Talajterhelési díj	100 000	604 800	604 800
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 495 200	4 991 599
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	378 482 622	491 413 951	429 997 932
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	72 671 102	91 067 139	76 041 257
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	14 989 424	13 023 349
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395	12 752 218	4 453 587
36	Ellátási díjak	190 000 000	214 516 445	213 906 861
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 460 625	37 914 790	30 430 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 976 000	14 976 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	42 525	45 745
41	Biztosító által fizetett kártérítés		993 325	993 325
42	Egyéb működési bevételek	1 574 500	104 162 085	76 127 308
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 751 038	7 699 857
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	
45	Ingatlanok értékesítése		7 699 857	7 699 857
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		41 206 518	28 641 723
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		29 447 478	26 882 683
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 091 454 581	2 644 837 921	2 559 362 129

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)	2 917 615 923	2 976 216 755	2 976 216 755
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 917 615 923	2 976 216 755	2 976 216 755
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 392 172	51 086 510
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 392 172	51 086 510
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)	2 917 615 923	2 985 608 927	3 027 303 265
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 009 070 504	5 630 446 848	5 586 665 394

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 232 812 512	2 771 169 884	2 362 266 253
2	Személyi juttatások	782 328 939	852 681 266	851 881 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 556 884	110 647 528	109 347 350
4	Dologi kiadások	1 023 614 458	1 324 048 860	1 155 815 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 427 468	14 730 604	9 827 047
6	Egyéb működési célú kiadások	184 353 609	257 002 343	235 395 387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685	2 482 685	2 482 685
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	145 076 964	189 025 210	181 209 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 759 040	11 759 040
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 793 960	43 551 210	29 760 264
19	- Tartalékok	125 531 154	212 059 283	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200	98 823 744	
21	- Céltartalék	124 120 954	113 235 539	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 737 567 089	2 811 193 889	2 265 098 270
23	Beruházások	1 420 429 551	1 549 932 582	1 331 969 236
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 128 516 472	1 158 504 352	971 363 049
25	Felújítások	1 317 137 538	1 255 438 052	927 305 779
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	1 178 006 875	882 131 248
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 823 255	5 823 255
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 823 255	5 823 255
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)	4 970 379 601	5 582 363 773	4 627 364 523
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	38 690 903	48 083 075	48 083 075
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	48 083 075	48 083 075
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	38 690 903	48 083 075	48 083 075
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 009 070 504	5 630 446 848	4 675 447 598

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 878 925 020	-2 937 525 852	-2 068 002 394
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 878 925 020	2 937 525 852	2 979 220 190

Tokaj Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	579 318 323	575 455 756	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 585 955	111 430 324	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	136 275 308	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 512 450	171 183 144	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	79 119 227	84 024 505	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 789 223	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	155 896 728	46 035 418	
8	Elszámolásból származó bevételek		17 717 834	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	579 318 323	575 455 756	
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	17 145 000	266 347 922	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 886 793	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 145 000	246 461 129	
22	21-ből EU-s támogatás	17 145 000	246 461 129	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		8 168 318	
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		8 168 318	
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	146 949 515	176 402 617	
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 360 000	21 320 708	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395	12 752 218	
36	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 823 120	10 472 968	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		86 856 723	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	743 412 838	1 026 374 613	

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)	529 108 488	1 197 465 858
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 108 488	1 197 465 858
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)	529 108 488	1 197 465 858
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 272 521 326	2 223 840 471

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	704 424 921	982 472 140	
2	Személyi juttatások	274 184 410	263 298 979	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 515 517	34 671 873	
4	Dologi kiadások	235 644 502	477 446 543	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	132 840 553	200 286 085	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685	2 482 685	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	130 357 868	180 736 402	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 882 800	
19	- Tartalékok	26 239 939	6 768 660	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	26 239 939	6 768 660	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	568 096 405	1 241 368 331	
23	Beruházások	348 143 386	408 957 412	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 196 810	231 908 739	
25	Felújítások	219 953 019	832 351 650	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		764 229 035	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 269	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		59 269	
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)	1 272 521 326	2 223 840 471	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 272 521 326	2 223 840 471	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-529 108 488	-1 197 465 858	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	529 108 488	1 197 465 858	

Tokaj Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	561 044 491	616 717 674	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 610 011	3 610 011	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 301 941	513 727 042	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559 976	36 001 976	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 233 675		
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	526 705 603	553 339 029	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 338 888	63 378 645	
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	14 914 694	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	205 170 454	275 262 946	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	205 170 454	275 262 946	
22	21-ből EU-s támogatás	108 801 642	273 203 446	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 746 378	222 048 654	
24	Egyéb közhatalmi bevételek	5 646 378	9 891 999	
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000	43 658 501	
26	Iparüzési adó	150 000 000	162 398 154	
27	Talajterhelési díj	100 000	604 800	
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 495 200	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	229 728 307	312 236 981	
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 890 000	69 201 123	
34	Közvetített szolgáltatások értéke		8 233 795	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	150 000 000	174 516 445	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 253 807	26 971 770	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 976 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	42 457	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		993 325	
42	Egyéb működési bevételek	1 574 500	17 302 066	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 751 038	
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	
45	Ingatlanok értékesítése		7 699 857	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		41 206 518	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 759 040	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		29 447 478	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 195 689 630	1 475 223 811	

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)	2 388 507 435	1 777 565 811
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 388 507 435	1 777 565 811
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 392 172
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 392 172
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)	2 388 507 435	1 786 957 983
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 584 197 065	3 262 181 794

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 376 035 478	1 644 273 161	
2	Személyi juttatások	412 490 181	493 643 962	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 114 079	63 041 904	
4	Dologi kiadások	744 623 006	811 273 337	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 427 468	14 730 604	
6	Egyéb működési célú kiadások	51 089 529	56 292 731	
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	14 719 096	8 288 808	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 759 040	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 370 433	36 244 883	
19	- Tartalékok	99 291 215	205 290 623	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200	98 823 744	
21	- Céltartalék	97 881 015	106 466 879	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 169 470 684	1 569 825 558	
23	Beruházások	1 072 286 165	1 140 975 170	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	810 319 662	926 595 613	
25	Felújítások	1 097 184 519	423 086 402	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	413 777 840	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 763 986	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 763 986	
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)	3 545 506 162	3 214 098 719	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	38 690 903	48 083 075	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	48 083 075	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	38 690 903	48 083 075	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 584 197 065	3 262 181 794	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 349 816 532	-1 738 874 908	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 349 816 532	1 738 874 908	

Tokaj Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	150 547 313	140 465 144	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 939 004	140 465 144	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 608 309		
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	150 547 313	140 465 144	
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 804 800	2 774 353	
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 421 102	545 308	
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 755 629	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 698	470 052	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		68	
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 296	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	152 352 113	143 239 497	

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)		1 185 086
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 185 086
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)		1 185 086
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	152 352 113	144 424 583

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	152 352 113	144 424 583	
2	Személyi juttatások	95 654 348	95 738 325	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927 288	12 933 751	
4	Dologi kiadások	43 346 950	35 328 980	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	423 527	423 527	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	423 527	423 527	
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	152 352 113	144 424 583	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	152 352 113	144 424 583	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 910 127	1 332 638 574	1 335 026 897	Személyi juttatások	782 328 939	852 681 266	851 881 079
2	1.-ből EU-s támogatás	20 932 888	14 914 694	14 914 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 556 884	110 647 528	109 347 350
3	Közhatalmi bevételek	199 746 378	230 216 972	215 584 852	Dologi kiadások	1 023 706 506	1 324 140 908	1 155 815 390
4	Működési bevételek	299 109 107	491 413 951	429 997 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 427 468	14 730 604	9 827 047
5	Működési célú átvett pénzeszközök		41 206 518	28 641 723	Egyéb működési célú kiadások	184 261 561	256 910 295	235 395 387
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	125 531 154	28 717 023	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 789 765 612	2 095 476 015	2 009 251 404	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 232 812 512	2 587 827 624	2 362 266 253
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	481 737 803	531 042 512	531 042 512	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	481 737 803	531 042 512	531 042 512	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		9 392 172	51 086 510	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 392 172	51 086 510	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	38 690 903	48 083 075	48 083 075
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	481 737 803	540 434 684	582 129 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	38 690 903	48 083 075	48 083 075
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 271 503 415	2 635 910 699	2 591 380 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 271 503 415	2 635 910 699	2 410 349 328
26	Költségvetési hiány:	443 046 900	492 351 609	353 014 849	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	181 031 098

2. melléklet a 7 / 2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222 315 454	541 610 868	542 410 868	Beruházások	1 420 429 551	1 549 932 582	1 331 969 236
2	1.-ből EU-s támogatás	125 946 642	519 664 575	519 664 575	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 128 516 472	1 165 445 413	971 363 049
3	Felhalmozási bevételek		7 751 038	7 699 857	Felújítások	1 317 137 538	1 255 438 052	927 305 779
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	1 052 508 578	882 131 248
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		5 823 255	5 823 255
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Tulajdonosi bevételek	79 373 515			Tartalék		183 342 260	
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	301 688 969	549 361 906	550 110 725	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 737 567 089	2 994 536 149	2 265 098 270
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>2 435 878 120</i>	<i>2 445 174 243</i>	<i>2 445 174 243</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 435 878 120	2 445 174 243	2 445 174 243	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 435 878 120	2 445 174 243	2 445 174 243	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 737 567 089	2 994 536 149	2 995 284 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 737 567 089	2 994 536 149	2 265 098 270
27	Költségvetési hiány:	2 435 878 120	2 445 174 243	1 714 987 545	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	730 186 698

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.1 Városi Szolgáltató Kp. Kialakítása	454 357 023	2020-2023	129 844 950	327 500 146	344 816 804	474 661 754
TOP-1.1.3 Piac építése	135 006 445	2021-2023	127 356 445	7 650 000	8 086 992	135 443 437
TOP-2.1.3 csapedékvíz elvezetés II.	94 882 545	2021-2023	5 588 000	86 001 859		5 588 000
TOP-2.1.3 csapedékvíz elvezetés III.	237 848 266	2022-2023	8 946 001			8 946 001
TOP 3.1.1.-15-BO1-2016-0028 -Kerekpárút Hegyalján	510 635 246	2021-2023	32 477 657	546 419 498	563 220 102	595 697 759
Borsodvíz Zrt. Aitai vegzett beruházások a hasznaiati út terhére	48 626 000	2019	20 942 702	27 683 298	34 683 587	55 626 289
Közpark kialakítása a volt Tűzép helyén	421 969 003	2021-2023	163 652 500	205 602 760	205 602 760	369 255 260
Csurgó-völgyi út építése	305 001 093	2022-2023	302 737 815			302 737 815
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	3 650 000	2022-203		4 969 744	3 831 739	3 831 739
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	41 754 941	2020-2023		41 754 941	26 458 545	26 458 545
Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	206 872	2 023		206 872	206 872	206 872
TVSZ eszközbeszerzés	1 999 933	2 023		1 999 933	1 999 933	1 999 933
Kulturális Központ eszközbeszerzés	161 990	2 023		161 990	31 990	31 990
Kingston 960GB SSD beszerzése, Irodai PC Core i5-10400 2,9Ghz/16GB/480GB SSD/egér+billentyű 2 db	348 700	2 023		348 700	348 700	348 700
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	95 826 612	2022-2024		148 168 933	111 614 606	111 614 606
TOP - Plusz Zöld város II.	145 906 880	2023-2024		145 906 880	28 780 606	28 780 606
TOP - Plusz Eü kp eszk.beszerzése	3 271 028	2023-2024		3 271 028		
Tokaj város közig.területén településrendezési eszközök terv	2 286 000	2022-2023		2 286 000	2 286 000	2 286 000
ÖSSZESEN:	2 503 738 577		791 546 070	1 549 932 582	1 331 969 236	2 123 515 306

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP energetika Kereskedelmi Iskola	384 154 713	2022-2023	18 542 000	365 612 713	343 178 647	361 720 647
GINOP-7.1.6 pályázat megvalósítása	589 870 402	2018-2022	499 950 334	48 165 127	70 159 848	570 110 182
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	475 400 000	2019-2023	19 050 000	336 548 176	333 994 817	353 044 817
TOP - Plusz Zöld város II.	188 857 738	2022-2023	3 556 000	35 838 858		3 556 000
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal felújítása BM támogatásból	27 949 838	2021-2022	16 938 438	11 011 400	11 010 099	27 948 537
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	155 771 450	2022-2023	5 999 999			5 999 999
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	54 014 128	2021	2 323 911	47 988 554	21 444 008	23 767 919
Vis maior pályázat keretében Hősök tere, Ladányi út rekonstrukciója	25 369 577	2021-2022	25 160 516	209 061	209 061	25 369 577
Komp felújítása	6 400 800	2022-2023		6 400 800	6 400 800	6 400 800
TVSZ felújítás	5 784 699	2 023		5 784 699	2 408 900	2 408 900
Komp felújítása 2023. évi pályázatból	2 335 000	2023-2024		2 335 000		
5TOPPLUSZ-2-1-1-21-BO1-2022-00054-Napelemes rendszer Hivatal épület	55 084 456	2023-2024		55 084 456		
TOPPLUSZ-3.3.2-21 szociális infrastruktúra fejl.	123 332 694	2023-2024		123 332 694		
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés II.	36 351 847	2022-2023		42 575 851	126 161 936	126 161 936
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés III.	237 848 266	2023-2024		170 849 000	8 636 000	8 636 000
Magyar Falu Program út felújítás	177 800	2023-2024		177 800	177 800	177 800
Futballpálya felújítása	2 823 863	2023-2024		2 823 863	2 823 863	2 823 863
Lámpaszlop le- és felszerelés, felújítás Bodrogkeresztúri út	700 000	2 023		700 000	700 000	700 000

ÖSSZESEN:	2 372 227 271		591 521 198	1 255 438 052	927 305 779	1 518 826 977

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
"NEMLEGES"			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	945 799 361	926 146 298	19 653 063	19 653 063	945 799 361			945 799 361
Társfinanszírozás	166 905 770	163 437 582	3 468 188	3 468 188	166 905 770			166 905 770
Hitel								
Egyéb forrás			66 321 856	66 321 856		950 841		
Források összesen:	1 112 705 131	1 089 583 880	89 443 107	89 443 107	1 112 705 131	950 841		1 112 705 131
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	970 896 151	89 920 068	89 920 068	1 067 514 544			1 067 514 544
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	51 888 912			47 904 912			47 904 912
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						950 841		
Kiadások összesen:	1 112 705 131	1 022 785 063	89 920 068	89 920 068	1 115 419 456	950 841		1 115 419 456

5. melléklet a 7 / 2024. (V.24.) 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	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 791	132 458 714	77	77	132 458 714			132 458 714
Társfinanszírozás	23 375 081	23 375 068	13	13	23 375 068			23 375 068
Hitel								
Egyéb forrás			201 383	201 383		201 383		
Források összesen:	155 833 872	155 833 782	201 473	201 473	155 833 782	201 383		155 833 782
Személyi jellegű	67 543 800	72 578 905			72 578 905			72 578 905
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526			4 627 526			4 627 526
Szolgáltatások igénybe vétele	83 662 546	78 823 894	201 473	201 473	78 823 894			78 823 894
Adminisztratív költségek								
Működési célú pénzeszköz átadás						201 383		
Kiadások összesen:	155 833 872	156 030 325	201 473	201 473	156 030 325	201 383		156 030 325

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						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	70 772 539			70 772 539			70 772 539
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271			12 489 271			12 489 271
Hitel								
Egyéb forrás			10 233 412	10 233 412		10 233 412		
Források összesen:	82 773 470	83 261 810	10 233 412	10 233 412	83 261 810	10 233 412		83 261 810
Személyi jellegű	40 968 000	25 508 277			25 508 277			25 508 277
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085			4 433 085			4 433 085
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	32 849 566			32 849 566			32 849 566
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	100 000	10 190 000	10 233 412	10 233 412	10 190 000	10 233 412		20 380 000
Kiadások összesen:	82 373 470	72 980 928	10 233 412	10 233 412	72 980 928	10 233 412		83 170 928

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	170 000 000	152 207 122	17 792 878	17 792 878	164 822 178			164 822 178	
Társfinanszírozás	30 000 000	26 860 080	3 139 920	3 139 920	29 086 267			29 086 267	
Hitel									
Egyéb forrás			1 548 989	1 548 989		6 961 962			
Források összesen:	200 000 000	179 067 202	22 481 787	22 481 787	193 908 445	6 961 962		193 908 445	
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356			83 632 356			83 632 356	
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606			32 838 606			32 838 606	
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	45 182 323	21 166 715	21 166 715	54 643 823			54 643 823	
Adminisztratív költségek									
Egyéb működési támogatás	17 736 136	17 180 000	1 315 072	1 315 072	17 180 000	6 961 962		17 180 000	
Kiadások összesen:	224 445 035	178 833 285	22 481 787	22 481 787	188 294 785	6 961 962		188 294 785	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 895 535	84 470 535	425 000	57 837 382	142 307 917			142 307 917
Társfinanszírozás	14 981 565	14 906 565	75 000	10 206 597	25 113 162			25 113 162
Hitel								
Egyéb forrás			89 452 368	89 452 368		3 335 867		
Források összesen:	99 877 100	99 377 100	89 952 368	157 496 347	167 421 079	3 335 867		167 421 079
Személyi jellegű	2 300 000	2 197 897			2 197 897			2 197 897
Beruházások, beszerzések	94 199 000	2 138 835	89 294 545	128 577 710	128 300 771			128 300 771
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100	5 588 000	157 823	28 418 637	40 289 818			40 289 818
Adminisztratív költségek								
Tartalék	500 000		500 000	500 000		3 335 867		
Kiadások összesen:	99 877 100	9 924 732	89 952 368	157 496 347	170 788 486	3 335 867		170 788 486

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	177 907 988	170 612 940	7 295 048	7 295 048	170 612 940			170 612 940	
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166	1 287 361	1 287 361	30 108 166			30 108 166	
Hitel									
Egyéb forrás			4 922 940	4 922 940		2 431 868			
Források összesen:	209 303 515	200 721 106	13 505 349	13 505 349	200 721 106	2 431 868		200 721 106	
Személyi jellegű	3 880 305	3 880 305			3 880 305			3 880 305	
Beruházások, beszerzések	155 404 288	155 404 288			155 404 288			155 404 288	
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573			36 513 573			36 513 573	
Adminisztratív költségek									
Tartalék	13 505 349		13 505 349	13 505 349	5 617 098	2 431 868		5 617 098	
Kiadások összesen:	209 303 515	195 798 166	13 505 349	13 505 349	201 415 264	2 431 868		201 415 264	

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						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	78 624 812		78 624 812	78 624 812				
- saját erőből központi támogatás	78 624 812		78 624 812	78 624 812				
EU-s forrás	447 400 282	431 207 782	16 192 500	16 192 500	516 350 562			516 350 562
Társfinanszírozás	78 952 991	76 095 491	2 857 500	2 857 500	91 120 688			91 120 688
Hitel								
Egyéb forrás			330 366 728	330 366 728		1 003 629		
Források összesen:	604 978 085	507 303 273	428 041 540	428 041 540	607 471 250	1 003 629		607 471 250
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	442 875 000	129 844 950	324 512 073	327 500 146	6 128 135			6 128 135
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	40 963 460	84 479 467	81 491 394	482 281 754			482 281 754
Adminisztratív költségek					125 677 732			125 677 732
Tartalék	19 050 000		19 050 000	19 050 000		1 003 629		
Kiadások összesen:	604 978 085	176 936 545	428 041 540	428 041 540	614 087 621	1 003 629		614 087 621

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	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793			413 605 793				413 605 793
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257			72 989 257				72 989 257
Hitel									
Egyéb forrás			463 497 850	463 497 850		62 399 186			
Források összesen:	486 595 050	486 595 050	463 497 850	463 497 850	486 595 050	62 399 186			486 595 050
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200			2 374 200				2 374 200
Beruházások, beszerzések	475 400 000	19 050 000	456 350 000	336 548 176	353 044 817				353 044 817
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	1 673 000	7 147 850	126 949 674	68 827 647				68 827 647
Adminisztratív költségek									
Felhamozási célú peszk. Átadás						62 399 186			
Kiadások összesen:	486 595 050	23 097 200	463 497 850	463 497 850	424 246 664	62 399 186			424 246 664

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	9 577 309	9 577 309			9 577 309			9 577 309
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285	36 208 285	36 633 162	36 208 285		36 633 162
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 675	6 389 697	6 389 697	6 464 675	6 389 697		6 464 675
Hitel								
Egyéb forrás			14 000	14 000		14 000		
Források összesen:	95 273 129	52 675 146	42 611 982	42 611 982	52 675 146	42 611 982		52 675 146
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 116 174	72 161 028			72 161 028			72 161 028
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687	2 166 687	20 889 862	2 166 687		20 889 862
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	95 273 129	93 050 890	2 166 687	2 166 687	93 050 890	2 166 687		93 050 890

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	586 785 141	574 035 141	12 750 000	122 312 616	696 347 757			696 347 757	
Társfinanszírozás	103 550 319	101 300 319	2 250 000	21 584 579	122 884 898			122 884 898	
Hitel									
Egyéb forrás	590 396 139		590 396 139	590 396 139		2 774 357			
Források összesen:	1 280 731 599	675 335 460	605 396 139	734 293 334	819 232 655	2 774 357		819 232 655	
Személyi jellegű	21 113 600	21 514 842			21 514 842			21 514 842	
Beruházások, beszerzések	626 410 860	32 477 657	478 157 589	546 419 498	595 697 759			595 697 759	
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	53 200 600	112 238 550	172 873 836	219 188 166			219 188 166	
Adminisztratív költségek									
Egyéb felhalmozási célú pe.átadás	15 000 000		15 000 000	15 000 000	21 338	2 774 357		21 338	
Kiadások összesen:	705 315 460	107 193 099	605 396 139	734 293 334	836 422 105	2 774 357		836 422 105	

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							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	154 818 132	147 261 632	7 556 500	7 556 500	147 261 632			147 261 632	
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347	1 333 500	1 333 500	25 987 347			25 987 347	
Hitel									
Egyéb forrás			8 640 371	8 640 371		990 371			
Források összesen:	182 138 979	173 248 979	17 530 371	17 530 371	173 248 979	990 371		173 248 979	
Személyi jellegű	4 503 000	3 666 348			3 666 348			3 666 348	
Beruházások, beszerzések	165 316 979	127 356 445	7 650 000	7 650 000	135 443 437			135 443 437	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000	33 268 820			33 268 820			33 268 820	
Adminisztratív költségek									
Egyéb felhalmozási célú pe.átadás	8 890 000		9 880 371	9 880 371		990 371			
Kiadások összesen:	182 138 979	164 291 613	17 530 371	17 530 371	172 378 605	990 371		172 378 605	

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							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	338 541 781	338 541 781			338 541 781				338 541 781
Társfinanszírozás	59 742 667	59 742 667			59 742 667				59 742 667
Hitel									
Egyéb forrás			376 010 648	376 010 648		20 545 956			
Források összesen:	398 284 448	398 284 448	376 010 648	376 010 648	398 284 448	20 545 956			398 284 448
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	384 151 713	18 542 000	365 612 713	365 612 713	361 720 647				361 720 647
Szolgáltatások igénybe vétele	14 129 735	3 731 800	10 397 935	10 397 935	16 017 845				16 017 845
Adminisztratív költségek									
Egyéb felhalmozási célú pe.átadás						20 545 956			
Kiadások összesen:	398 281 448	22 273 800	376 010 648	376 010 648	377 738 492	20 545 956			377 738 492

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
									2023. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	212 426 276	205 409 526	7 016 750	7 016 750	205 409 526	14 404 951		205 409 526	
Társfinanszírozás	37 486 990	36 248 740	1 238 250	1 238 250	36 248 740	2 542 050		36 248 740	
Hitel									
Egyéb forrás			232 966 265	232 966 265		223 462 265			
Források összesen:	249 913 266	241 658 266	241 221 265	241 221 265	241 658 266	240 409 266		241 658 266	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	237 848 266	8 946 001	228 902 265	170 849 000	8 636 000	162 213 000		8 636 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000		3 810 000	62 117 265	868 000	75 275 266		868 000	
Adminisztratív költségek									
Tartalék	8 255 000		8 255 000	8 255 000		2 921 000			
Kiadások összesen:	249 913 266	8 946 001	240 967 265	241 221 265	9 504 000	240 409 266		9 504 000	

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						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	166 747 730	166 747 730			166 747 730	3 022 600		166 747 730
Társfinanszírozás	29 426 070	29 426 070			29 426 070	533 400		29 426 070
Hitel								
Egyéb forrás	192 617 800		192 617 800	192 617 800		154 766 594		
Források összesen:	388 791 600	196 173 800	192 617 800	192 617 800	196 173 800	158 322 594		196 173 800
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	182 380 738		182 380 738	181 745 738	28 780 606	116 486 394		28 780 606
Szolgáltatások igénybe vétele	13 793 062	3 556 000	10 237 062	10 872 062	9 070 600	41 836 200		9 070 600
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	196 173 800	3 556 000	192 617 800	192 617 800	37 851 206	158 322 594		37 851 206

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	46 821 788			46 821 788	46 821 788			46 821 788	
Társfinanszírozás	8 262 668			8 262 668	8 262 668			8 262 668	
Hitel									
Egyéb forrás						55 084 456			
Források összesen:	55 084 456			55 084 456	55 084 456	55 084 456		55 084 456	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	50 379 200			50 379 200	50 379 200				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 705 256				4 705 256				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	55 084 456			55 084 456	55 084 456	55 084 456			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			2023. évi			2023. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	104 832 790				104 832 790	104 832 790			104 832 790
Társfinanszírozás	18 499 904				18 499 904	18 499 904			18 499 904
Hitel									
Egyéb forrás							123 332 694		
Források összesen:	123 332 694				123 332 694	123 332 694	123 332 694		123 332 694
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	95 705 130				123 332 694		95 705 130		
Szolgáltatások igénybe vétele	27 627 564						27 627 564		
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	123 332 694				123 332 694		123 332 694		

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 780 374			2 780 374	2 780 374			2 780 374
Társfinanszírozás	490 654			490 654	490 654			490 654
Hitel								
Egyéb forrás						3 271 028		
Források összesen:	3 271 028			3 271 028	3 271 028	3 271 028		3 271 028
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 780 374			3 271 028		2 780 374		
Szolgáltatások igénybe vétele	490 654					490 654		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	3 271 028			3 271 028		3 271 028		

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 277 504 127	1 284 101 887	1 284 101 887
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 134 970	255 505 479	255 505 479
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	136 275 308	136 275 308
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	521 814 391	684 910 186	684 910 186
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	79 119 227	84 024 505	84 024 505
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 905 199	44 791 199	44 791 199
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	257 738 712	46 035 418	46 035 418
8	Elszámolásból származó bevételek		17 717 834	17 717 834
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 256 571 239	1 269 259 929	1 269 259 929
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 932 888	14 841 958	14 841 958
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	14 841 244	14 841 244
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	222 315 454	539 551 368	539 551 368
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 886 793	19 886 793
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	222 315 454	519 664 575	519 664 575
22	21-ből EU-s támogatás	125 946 642	519 664 575	519 664 575
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 096 378	229 781 972	215 149 852
24	Egyéb közhatalmi bevételek	4 996 378	9 456 999	7 661 549
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000	43 658 501	42 256 050
26	Iparüzési adó	150 000 000	170 566 472	159 635 854
27	Talajterhelési díj	100 000	604 800	604 800
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 495 200	4 991 599
31	Működési bevételek (32+...+42)	96 677 822	132 707 302	87 451 048
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 350 000	1 801 752	1 683 806
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 159 395	908 568
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395	12 752 218	4 453 587
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 376 927	13 963 917	4 473 058
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 828 000	6 828 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	42 457	41 743
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 174 500	96 159 563	69 062 286
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 751 038	7 699 857
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	
45	Ingatlanok értékesítése		7 699 857	7 699 857
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		31 206 518	18 641 723
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 447 478	16 882 683
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 795 593 781	2 225 100 085	2 152 595 735
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	2 891 063 923	2 942 467 164	2 942 467 164
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 891 063 923	2 942 467 164	2 942 467 164
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 392 172	51 086 510
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 392 172	51 086 510
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)	2 891 063 923	2 951 859 336	2 993 553 674
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 686 657 704	5 176 959 421	5 146 149 409

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	716 602 399	1 180 029 299	815 705 349
2	Személyi juttatások	28 379 591	28 379 591	27 814 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 378 646	4 378 646	3 078 468
4	Dologi kiadások	360 167 506	664 180 604	539 868 437
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 307 468	14 546 604	9 643 047
6	Egyéb működési célú kiadások	183 838 034	256 484 571	235 301 142
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685	2 482 685	2 482 685
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	144 984 916	188 930 965	181 114 955
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 759 040	11 759 040
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 370 433	43 127 683	29 760 264
19	- Tartalékok	125 531 154	212 059 283	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200	98 823 744	
21	- Céltartalék	124 120 954	113 235 539	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 733 917 089	2 798 070 651	2 256 618 836
23	Beruházások	1 416 779 551	1 542 594 043	1 325 898 702
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 128 516 472	1 158 504 352	971 363 049
25	Felújítások	1 317 137 538	1 249 653 353	924 896 879
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	1 178 006 875	882 131 248
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 823 255	5 823 255
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 823 255	5 823 255
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)	3 450 519 488	3 978 099 950	3 072 324 185
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 236 138 216	1 198 859 471	1 198 859 471
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	48 083 075	48 083 075
51	Központi, irányító szervei támogatás	1 197 447 313	1 150 776 396	1 150 776 396
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 236 138 216	1 198 859 471	1 198 859 471
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 686 657 704	5 176 959 421	4 271 183 656

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,3	1,3	1,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	579 318 323	575 455 756	575 455 756
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 585 955	111 430 324	111 430 324
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 858 740	136 275 308	136 275 308
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 512 450	171 183 144	171 183 144
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 119 227	84 024 505	84 024 505
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 789 223	8 789 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	155 896 728	46 035 418	46 035 418
8	Elszámolásból származó bevételek		17 717 834	17 717 834
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	579 318 323	575 455 756	575 455 756
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	17 145 000	266 347 922	266 347 922
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 886 793	19 886 793
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 145 000	246 461 129	246 461 129
22	21-ből EU-s támogatás	17 145 000	246 461 129	246 461 129
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		8 168 318	
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		8 168 318	
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	79 373 515	102 952 814	65 316 275
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	71 766 395	12 752 218	4 453 587
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 607 120	3 443 099	1 202 468
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		86 757 497	59 660 220
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	675 836 838	952 924 810	907 119 953
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	526 966 288	1 193 514 360	1 193 514 360
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 966 288	1 193 514 360	1 193 514 360
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)	526 966 288	1 193 514 360	1 193 514 360
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 202 803 126	2 146 439 170	2 100 634 313

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 054 314	400 618 572	356 611 182
2	Személyi juttatások		1 445 600	1 445 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		187 928	187 928
4	Dologi kiadások		191 953 777	154 715 047
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	132 814 375	200 262 607	200 262 607
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 184 198	10 184 198
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685	2 482 685	2 482 685
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	130 331 690	180 712 924	180 712 924
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 882 800	6 882 800
19	- Tartalékok	26 239 939	6 768 660	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	26 239 939	6 768 660	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	568 096 405	1 240 171 889	683 172 589
23	Beruházások	348 143 386	407 760 970	175 078 799
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 196 810	231 908 739	28 780 606
25	Felújítások	219 953 019	832 351 650	508 034 521
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		764 229 035	468 792 753
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 269	59 269
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		59 269	59 269
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	727 150 719	1 640 790 461	1 039 783 771
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	475 652 407	505 648 709	505 648 709
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	475 652 407	505 648 709	505 648 709
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	475 652 407	505 648 709	505 648 709
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 202 803 126	2 146 439 170	1 545 432 480

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

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	547 638 491	568 180 987	568 180 987
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 301 941	513 727 042	513 727 042
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 559 976	36 001 976	36 001 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 233 675		
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	526 705 603	553 339 029	553 339 029
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 932 888	14 841 958	14 841 958
15	14-ből EU-s támogatás	20 932 888	14 841 244	14 841 244
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	205 170 454	273 203 446	273 203 446
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	205 170 454	273 203 446	273 203 446
22	21-ből EU-s támogatás	108 801 642	273 203 446	273 203 446
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 096 378	221 613 654	215 149 852
24	Egyéb közhatalmi bevételek	4 996 378	9 456 999	7 661 549
25	Idegenforgalmi adó	39 000 000	43 658 501	42 256 050
26	Iparüzési adó	150 000 000	162 398 154	159 635 854
27	Talajterhelési díj	100 000	604 800	604 800
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 495 200	4 991 599
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	17 304 307	29 754 488	22 134 773
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 350 000	1 801 752	1 683 806
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 159 395	908 568
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 769 807	10 520 818	3 270 590
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 828 000	6 828 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	42 457	41 743
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 174 500	9 402 066	9 402 066
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 751 038	7 699 857
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	
45	Ingatlanok értékesítése		7 699 857	7 699 857
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		31 206 518	18 641 723
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 759 040	1 759 040
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 447 478	16 882 683
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	969 209 630	1 131 710 131	1 105 010 638
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	2 364 097 635	1 748 952 804	1 748 952 804
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 364 097 635	1 748 952 804	1 748 952 804
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 392 172	51 086 510
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 392 172	51 086 510
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)	2 364 097 635	1 758 344 976	1 800 039 314
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 333 307 265	2 890 055 107	2 905 049 952

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	557 548 085	779 410 727	459 094 167
2	Személyi juttatások	28 379 591	26 933 991	26 368 655
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 378 646	4 190 718	2 890 540
4	Dologi kiadások	360 167 506	472 226 827	385 153 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 307 468	14 546 604	9 643 047
6	Egyéb működési célú kiadások	51 023 659	56 221 964	35 038 535
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 653 226	8 218 041	402 031
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 759 040	11 759 040
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 370 433	36 244 883	22 877 464
19	- Tartalékok	99 291 215	205 290 623	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 410 200	98 823 744	
21	- Céltartalék	97 881 015	106 466 879	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 165 820 684	1 557 898 762	1 573 446 247
23	Beruházások	1 068 636 165	1 134 833 073	1 150 819 903
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	810 319 662	926 595 613	942 582 443
25	Felújítások	1 097 184 519	417 301 703	416 862 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 097 184 519	453 018 181	413 338 495
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 763 986	5 763 986
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 763 986	5 763 986
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)	2 723 368 769	2 337 309 489	2 032 540 414
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	609 938 496	552 745 618	552 745 618
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 690 903	48 083 075	48 083 075
51	Központi, irányító szervei támogatás	571 247 593	504 662 543	504 662 543
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	609 938 496	552 745 618	552 745 618
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 333 307 265	2 890 055 107	2 585 286 032

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

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	150 547 313	140 465 144	140 465 144
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 939 004	140 465 144	140 465 144
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 608 309		
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	150 547 313	140 465 144	140 465 144
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	150 547 313	140 465 144	140 465 144
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	150 547 313	140 465 144	140 465 144

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	150 547 313	140 465 144	140 465 144
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	150 547 313	140 465 144	140 465 144
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	150 547 313	140 465 144	140 465 144
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	150 547 313	140 465 144	140 465 144

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 804 800	2 774 353	2 734 353
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 421 102	545 308	505 308
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 755 629	1 755 629
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 698	470 052	470 052
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		68	68
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 296	3 296
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000	435 000	435 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 454 800	3 209 353	3 169 353
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	150 547 313	141 650 230	141 650 230
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 185 086	1 185 086
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 547 313	140 465 144	140 465 144
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 002 113	144 859 583	144 819 583
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 002 113	144 859 583	140 991 648
2	Személyi juttatások	96 004 348	95 958 325	95 958 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 968 238	12 959 491	12 959 491
4	Dologi kiadások	43 606 000	35 518 240	32 073 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	423 527	423 527	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 002 113	144 859 583	140 991 648

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20,5	20,5	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000	435 000	435 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	650 000	435 000	435 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	650 000	435 000	435 000
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650 000	435 000	308 092
2	Személyi juttatások	350 000	220 000	220 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950	25 740	25 740
4	Dologi kiadások	259 050	189 260	62 352
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	650 000	435 000	308 092

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 804 800	2 774 353	2 734 353
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 421 102	545 308	505 308
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 755 629	1 755 629
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 698	470 052	470 052
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		68	68
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 296	3 296
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 804 800	2 774 353	2 734 353
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	150 547 313	141 650 230	141 650 230
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 185 086	1 185 086
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 547 313	140 465 144	140 465 144
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 352 113	144 424 583	144 384 583
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	152 352 113	144 424 583	140 683 556
2	Személyi juttatások	95 654 348	95 738 325	95 738 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927 288	12 933 751	12 933 751
4	Dologi kiadások	43 346 950	35 328 980	32 011 480
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	423 527	423 527	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	152 352 113	144 424 583	140 683 556

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20,5	20,5	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		246 676	277 625
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		37 500	37 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		109 950	102 450
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			39
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		99 226	137 636
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			3 200 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 200 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			800 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			800 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		246 676	4 277 625
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	172 070 000	172 782 694	172 782 694
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 083 000	2 892 296	2 892 296
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 987 000	169 890 398	169 890 398
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	172 070 000	173 029 370	177 060 319
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	172 070 000	173 029 370	172 613 201
2	Személyi juttatások	131 469 000	137 341 044	137 341 044
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 060 000	17 960 009	17 960 009
4	Dologi kiadások	23 541 000	17 728 317	17 312 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	172 070 000	173 029 370	172 613 201

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		136 726	175 175
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		37 500	37 500
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			39
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		99 226	137 636
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		136 726	175 175
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	127 778 740	128 078 446	128 078 446
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 083 000	2 892 296	2 892 296
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 695 740	125 186 150	125 186 150
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 778 740	128 215 172	128 253 621
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 778 740	128 215 172	127 799 003
2	Személyi juttatások	99 167 000	102 246 393	102 246 393
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 860 740	13 381 920	13 381 920
4	Dologi kiadások	15 751 000	12 586 859	12 170 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 778 740	128 215 172	127 799 003
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		109 950	102 450
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		109 950	102 450
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			3 200 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 200 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			800 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			800 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		109 950	4 102 450
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 291 260	44 704 248	44 704 248
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 291 260	44 704 248	44 704 248
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	44 291 260	44 814 198	48 806 698
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 291 260	44 814 198	44 814 198
2	Személyi juttatások	32 302 000	35 094 651	35 094 651
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 199 260	4 578 089	4 578 089
4	Dologi kiadások	7 790 000	5 141 458	5 141 458
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	44 291 260	44 814 198	44 814 198

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	150 900 000	175 306 495	174 802 290
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	385 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	150 000 000	174 406 495	174 026 302
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			638
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	390 350
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 900 000	175 306 495	174 802 290
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	295 284 000	321 851 335	321 851 335
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 422 000	3 094 703	3 094 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 862 000	318 756 632	318 756 632
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	446 184 000	497 157 830	496 653 625
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	446 184 000	496 950 958	493 852 036
2	Személyi juttatások	219 912 000	267 501 341	267 443 367
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 394 000	34 749 661	34 749 661
4	Dologi kiadások	197 758 000	194 515 956	191 475 008
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	184 000	184 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		206 872	206 872
8	Beruházások		206 872	206 872
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	446 184 000	497 157 830	494 058 908

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	150 900 000	175 306 495	174 802 290
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	385 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	150 000 000	174 406 495	174 026 302
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			638
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	390 350
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 900 000	175 306 495	174 802 290
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	295 284 000	321 851 335	321 851 335
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 422 000	3 094 703	3 094 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 862 000	318 756 632	318 756 632
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	446 184 000	497 157 830	496 653 625
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	446 184 000	496 950 958	493 852 036
2	Személyi juttatások	219 912 000	267 501 341	267 443 367
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 394 000	34 749 661	34 749 661
4	Dologi kiadások	197 758 000	194 515 956	191 475 008
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	184 000	184 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		206 872	206 872
8	Beruházások		206 872	206 872
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	446 184 000	497 157 830	494 058 908

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Múzeum	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 160 000	18 995 487	18 762 960
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	12 723 133	12 477 122
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 168 354	3 167 668
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 104 000	3 104 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 136
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			13 034
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 400 000	5 310 000	5 333 450
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 400 000	5 310 000	5 333 450
17	16-ből EU támogatás		73 450	73 450
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		1 140 000	1 140 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 140 000	1 140 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 560 000	25 445 487	25 236 410
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	55 465 000	53 578 857	53 578 857
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 319 000	16 473 701	16 473 701
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 146 000	37 105 156	37 105 156
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 025 000	79 024 344	78 815 267
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 375 000	74 054 600	67 225 011
2	Személyi juttatások	28 916 000	35 204 937	35 188 062
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 000	4 087 063	4 087 063
4	Dologi kiadások	35 666 648	34 727 051	27 914 337
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	33 352	35 549	35 549
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 650 000	4 969 744	3 831 739
8	Beruházások	3 650 000	4 969 744	3 831 739
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 025 000	79 024 344	71 056 750

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

	Tokaji Múzeum	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Múzeum	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 160 000	18 995 487	18 762 960
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	12 723 133	12 477 122
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 168 354	3 167 668
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 104 000	3 104 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 136
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			13 034
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 400 000	5 310 000	5 333 450
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 400 000	5 310 000	5 333 450
17	16-ből EU támogatás		73 450	73 450
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		1 140 000	1 140 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 140 000	1 140 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 560 000	25 445 487	25 236 410
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	55 465 000	53 578 857	53 578 857
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 319 000	16 473 701	16 473 701
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 146 000	37 105 156	37 105 156
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 025 000	79 024 344	78 815 267
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 375 000	74 054 600	67 225 011
2	Személyi juttatások	28 916 000	35 204 937	35 188 062
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 000	4 087 063	4 087 063
4	Dologi kiadások	35 666 648	34 727 051	27 914 337
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	33 352	35 549	35 549
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 650 000	4 969 744	3 831 739
8	Beruházások	3 650 000	4 969 744	3 831 739
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 025 000	79 024 344	71 056 750

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

	Tokaji Múzeum	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 940 000	33 566 313	30 282 064
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	24 675 446	20 515 977
4	Közvetített szolgáltatások értéke			85 775
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	3 846 867	2 522 816
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 044 000	5 044 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			298
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 113 198
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 000 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 940 000	43 566 313	40 282 064
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 163 000	59 122 875	59 122 875
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 648 000	2 648 006	2 648 006
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 515 000	56 474 869	56 474 869
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 103 000	102 689 188	99 404 939
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 103 000	102 527 198	98 958 895
2	Személyi juttatások	24 043 000	24 846 127	24 686 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 126 000	3 222 224	3 222 224
4	Dologi kiadások	78 875 304	74 400 151	70 991 850
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	58 696	58 696	58 696
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		161 990	31 990
8	Beruházások		161 990	31 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 103 000	102 689 188	98 990 885

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 576 000	9 313 077	9 392 788
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 360 000	8 283 208	8 283 208
4	Közvetített szolgáltatások értéke			34 310
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	1 029 869	1 029 869
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			124
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			45 277
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 576 000	9 313 077	9 392 788
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	38 865 200	37 947 001	37 947 001
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 059 200	1 059 202	1 059 202
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 806 000	36 887 799	36 887 799
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	42 441 200	47 260 078	47 339 789
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 441 200	47 247 282	47 247 282
2	Személyi juttatások	9 617 200	14 928 123	14 928 123
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 400	1 940 999	1 940 999
4	Dologi kiadások	31 547 422	30 354 682	30 354 682
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	26 178	23 478	23 478
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		12 796	12 796
8	Beruházások		12 796	12 796
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	42 441 200	47 260 078	47 260 078

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 364 000	24 253 236	20 889 276
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 040 000	16 392 238	12 232 769
4	Közvetített szolgáltatások értéke			51 465
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	2 816 998	1 492 947
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 044 000	5 044 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			174
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 067 921
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 000 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 364 000	34 253 236	30 889 276
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 297 800	21 175 874	21 175 874
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 588 800	1 588 804	1 588 804
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 709 000	19 587 070	19 587 070
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	63 661 800	55 429 110	52 065 150
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 661 800	55 279 916	51 711 613
2	Személyi juttatások	14 425 800	9 918 004	9 758 002
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 875 600	1 281 225	1 281 225
4	Dologi kiadások	47 327 882	44 045 469	40 637 168
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	32 518	35 218	35 218
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		149 194	19 194
8	Beruházások		149 194	19 194
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	63 661 800	55 429 110	51 730 807

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

	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	110 000 000	127 817 325	115 687 592
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	50 784 000	40 436 544
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	12 074 400	10 273 377
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	39 778 109
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	16 465 600	19 796 906
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 823
11	Biztosító által fizetett kártérítés		993 325	993 325
12	Egyéb működési bevételek		7 500 000	4 407 508
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 006 000	43 226 687	42 391 560
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 006 000	43 226 687	42 391 560
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		919 500	919 500
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		919 500	919 500
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	117 006 000	171 963 512	158 998 652
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	453 470 000	435 539 996	435 539 996
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 080 000	7 455 799	7 455 799
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 390 000	428 084 197	428 084 197
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	570 476 000	607 503 508	594 538 648
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	570 476 000	599 718 876	572 920 113
2	Személyi juttatások	253 605 000	263 449 901	263 449 901
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 871 000	33 290 434	33 290 434
4	Dologi kiadások	284 000 000	302 978 541	276 179 778
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 784 632	4 408 833
8	Beruházások		1 999 933	1 999 933
9	Felújítások		5 784 699	2 408 900
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	570 476 000	607 503 508	577 328 946

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	72	64	64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21	19	19

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	64 000 000	64 000 000	51 763 782
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	2 652 544
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	39 778 109
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000	9 331 306
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 823
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 000 000	64 000 000	51 763 782
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	311 150 667	343 574 760	343 574 760
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 150 667	343 574 760	343 574 760
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 150 667	407 574 760	395 338 542
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	375 150 667	406 378 318	379 579 555
2	Személyi juttatások	165 400 210	144 678 863	144 678 863
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 404 377	19 161 026	19 161 026
4	Dologi kiadások	188 346 080	242 538 429	215 739 666
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 196 442	1 196 442
8	Beruházások		1 196 442	1 196 442
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 150 667	407 574 760	380 775 997

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 000 000	63 817 325	63 923 810
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	37 784 000	37 784 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		7 074 400	10 273 377
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 000	10 465 600	10 465 600
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		993 325	993 325
12	Egyéb működési bevételek		7 500 000	4 407 508
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 006 000	43 226 687	42 391 560
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 006 000	43 226 687	42 391 560
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		919 500	919 500
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		919 500	919 500
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	53 006 000	107 963 512	107 234 870
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 319 333	91 965 236	91 965 236
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 080 000	7 455 799	7 455 799
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 239 333	84 509 437	84 509 437
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	195 325 333	199 928 748	199 200 106
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 325 333	193 340 558	193 340 558
2	Személyi juttatások	88 204 790	118 771 038	118 771 038
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 466 623	14 129 408	14 129 408
4	Dologi kiadások	95 653 920	60 440 112	60 440 112
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		6 588 190	3 212 391
8	Beruházások		803 491	803 491
9	Felújítások		5 784 699	2 408 900
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	195 325 333	199 928 748	196 552 949

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21	19	19

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	874 965 753		874 965 753	309 166 947	565 798 806
2.	TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	3 827 935		3 827 935	3 827 935	
3.	TOKAJI GYERMEKKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	4 447 118		4 447 118	3 647 118	800 000
4.	SZENT LÁZÁR IDŐSKORÚAK OTTHONA TOKAJ	2 594 717		2 594 717	2 594 717	
5.	KULTURÁLIS KÖZPONT, NÉMETI FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	414 054		414 054	414 054	
6.	TOKAJI MÚZEUM	7 758 517		7 758 517	7 758 517	
7.	TOKAJI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET	17 209 702		17 209 702	17 209 702	
Összesen:		911 217 796		911 217 796	344 618 990	566 598 806

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

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	137 939 004	137 939 004	137 939 004
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	18 793 500	18 793 500	18 793 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 102 705	6 102 705	6 102 705
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 558 800	10 558 800	10 558 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	61 350 000	61 350 000	61 350 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 600 000	16 081 000	16 120 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	56 313 030	57 365 610	57 891 900
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 870 760	2 338 450	1 870 760
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			1 743 970
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	562 950	562 950	562 950
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000	34 902 000	34 902 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	1 610 000	380 000	380 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 847 000	17 847 000	17 847 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 822 350	12 822 350	12 822 350
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	24 219 850	24 219 850	24 219 850
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 642 900	7 011 950	7 307 190
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	125 000	125 000	200 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	63 820 480	66 228 800	65 024 640
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 956 820	3 956 820	3 391 560
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 925 050	7 925 050	7 925 050
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	20 273 030	20 273 030
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000	11 451 300	11 451 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 331 237	3 966 000	3 966 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	212 156 100	217 596 000	217 596 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás -	135 627 207	137 219 812	137 219 812
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	46 661 184	46 661 184	45 446 049
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás -	31 973 315	32 492 713	32 492 713
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	484 728	365 712	313 728
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 345 223	8 345 223	8 345 223
1.5.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22 700 000	22 700 000	22 700 000
	Kulturális ágazatot érintő bérkompenzáció	8 859 976	8 859 976	8 859 976
	Összesen:	998 832 530	1 008 832 750	1 008 008 021

8. melléklet a 7/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7 / 2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Holló Tamás	Erőemelő ligára történő felkészítés	100 000	100 000
2.	Tokaji Gyermekkert Alapítvány	Alapítvány működési támogatás	100 000	100 000
Összesen:			200 000	200 000