

## Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
<b>2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL</b>		
Alapadatok	Adatok megadása	<a href="#">KVI_MOD_ALAPADATOK!\$A\$1</a>
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	<a href="#">KVI_MOD_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	<a href="#">KVI_MOD_1.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	<a href="#">KVI_MOD_2.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	<a href="#">KVI_MOD_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>
3. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei	<a href="#">KVI_MOD_3.sz.mell.!\$A\$1</a>
4. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési	<a href="#">KVI_MOD_4.sz.mell.!\$A\$1</a>
5. melléklet	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	<a href="#">KVI_MOD_5.sz.mell.!\$A\$1</a>
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	<a href="#">KVI_MOD_6.sz.mell.!\$A\$4</a>
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	<a href="#">KVI_MOD_7.sz.mell.!\$A\$1</a>
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	<a href="#">KVI_MOD_8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	<a href="#">KVI_MOD_9.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	<a href="#">KVI_MOD_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.2. melléklet	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	<a href="#">KVI_MOD_9.2.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.3. melléklet	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	<a href="#">KVI_MOD_9.3.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.4. melléklet	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	<a href="#">KVI_MOD_9.4.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.5. melléklet	Tokaji Múzeum	<a href="#">KVI_MOD_9.5.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.6. melléklet	Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár	<a href="#">KVI_MOD_9.6.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.7. melléklet	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	<a href="#">KVI_MOD_9.7.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.8. melléklet	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	<a href="#">KVI_MOD_9.8.sz.mell.!\$A\$1</a>
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIÁNYZIK
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIÁNYZIK
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIÁNYZIK
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIÁNYZIK
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	<a href="#">KVI_MOD_10.sz.mell.!\$A\$1</a>

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

a **10** / 2024. ( **VIII.30.** ) önkormányzati rendelethez

**2.** sz. módosítás utáni

**Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal**

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

## Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:

### 2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

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

### 2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

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

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

### 2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

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

### 2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

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

### 2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

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

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

## **2024. módosított előirányzat KIADÁSOK**

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

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

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

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

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

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

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 311 547 162</b>	<b>396 332 945</b>	<b>1 707 880 107</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588		243 885 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	12 913 850	181 149 286
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	51 450 471	702 881 226
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798	434 824	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 276 033 381</i>	<i>64 799 145</i>	<i>1 340 832 526</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 513 781	331 533 800	367 047 581
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>213 050 000</b>	<b>1 169 284</b>	<b>214 219 284</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000		43 000 000
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	1 169 284	6 919 284
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>364 505 258</b>	<b>-2 722 463</b>	<b>361 782 795</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	76 275 000	4 500 000	80 775 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	4 249 367	6 549 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	214 644 640	1 257 632	215 902 272
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 824 409	-2 778 059	29 046 350
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		600 000	600 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000		12 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		27 680 106	27 680 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>958 390 220</b>	<b>-140 611 139</b>	<b>817 779 081</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220	-150 611 139	807 779 081
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>6 047 326 234</b>	<b>307 749 905</b>	<b>6 355 076 139</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>892 482 028</b>	<b>18 735 768</b>	<b>911 217 796</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 482 028	18 735 768	911 217 796
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>5 228 483</b>	<b>5 228 483</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 228 483	5 228 483
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>892 482 028</b>	<b>23 964 251</b>	<b>916 446 279</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>6 939 808 262</b>	<b>331 714 156</b>	<b>7 271 522 418</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>3 132 481 524</b>	<b>341 656 151</b>	<b>3 474 137 675</b>
2	Személyi juttatások	936 535 650	190 337 942	1 126 873 592
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	25 408 944	147 624 706
4	Dologi kiadások	1 814 056 670	91 116 549	1 905 173 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	200 008 494	34 792 716	234 801 210
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 912 187	2 912 187
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	176 448 889	16 034 489	192 483 378
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 423 527	15 846 040	34 269 567
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>-15 170 478</b>	<b>3 750 461 922</b>
23	Beruházások	197 682 686	-18 397 615	179 285 071
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
25	Felújítások	3 471 772 358	3 227 137	3 474 999 495
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643		294 958 643
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	96 177 356		96 177 356
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>6 898 113 924</b>	<b>326 485 673</b>	<b>7 224 599 597</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>41 694 338</b>	<b>5 228 483</b>	<b>46 922 821</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	5 228 483	46 922 821
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>41 694 338</b>	<b>5 228 483</b>	<b>46 922 821</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>6 939 808 262</b>	<b>331 714 156</b>	<b>7 271 522 418</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-850 787 690	-18 735 768	-869 523 458
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	850 787 690	18 735 768	869 523 458

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>511 653 844</b>	<b>28 825 130</b>	<b>540 478 974</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050		72 574 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	12 913 850	181 149 286
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	14 808 131	171 300 037
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387		8 230 387
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>496 643 064</i>	<i>27 721 981</i>	<i>524 365 045</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	1 103 149	16 113 929
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>189 070 276</b>	<b>488 163</b>	<b>189 558 439</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276		30 070 276
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		488 163	488 163
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>51 351 080</b>	<b>240 000</b>	<b>51 591 080</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000		7 740 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 672		3 005 672
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		240 000	240 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600		600
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 989 200</b>	<b>1 989 200</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 989 200	1 989 200
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>752 075 200</b>	<b>31 542 493</b>	<b>783 617 693</b>



60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	524 943 711	519 897	525 463 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	524 943 711	519 897	525 463 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	524 943 711	519 897	525 463 608
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 277 018 911	32 062 390	1 309 081 301

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>815 438 376</b>	<b>57 710 005</b>	<b>873 148 381</b>
2	Személyi juttatások	351 618 429	11 428 424	363 046 853
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 856 043	1 485 698	47 341 741
4	Dologi kiadások	238 578 693	27 075 565	265 654 258
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	17 720 318	197 105 529
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 912 187	2 912 187
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	174 249 133	14 808 131	189 057 264
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>419 886 197</b>	<b>-25 647 615</b>	<b>394 238 582</b>
23	Beruházások	144 542 651	-25 647 615	118 895 036
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394		116 486 394
25	Felújítások	275 343 546		275 343 546
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130		257 918 130
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 235 324 573</b>	<b>32 062 390</b>	<b>1 267 386 963</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>41 694 338</b>		<b>41 694 338</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338		41 694 338
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>41 694 338</b>		<b>41 694 338</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 277 018 911</b>	<b>32 062 390</b>	<b>1 309 081 301</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 249 373	-519 897	-483 769 270
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 249 373	519 897	483 769 270

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>637 698 843</b>	<b>362 525 078</b>	<b>1 000 223 921</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063		9 117 063
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	36 642 340	531 581 189
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 946 411	434 824	36 381 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	617 195 842	37 077 164	654 273 006
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 503 001	325 447 914	345 950 915
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>23 979 724</b>	<b>681 121</b>	<b>24 660 845</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724		12 929 724
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	681 121	6 431 121
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>313 154 178</b>	<b>-2 962 463</b>	<b>310 191 715</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 535 000	4 500 000	73 035 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	4 249 367	6 549 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	174 039 832	1 257 632	175 297 464
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 818 737	-2 778 059	26 040 678
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		360 000	360 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 400		11 400
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		27 680 106	27 680 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>958 390 220</b>	<b>-142 600 339</b>	<b>815 789 881</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220	-152 600 339	805 789 881
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 133 056 559</b>	<b>271 224 675</b>	<b>5 404 281 234</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>317 159 117</b>	<b>14 387 936</b>	<b>331 547 053</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 159 117	14 387 936	331 547 053
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>5 228 483</b>	<b>5 228 483</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 228 483	5 228 483
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>317 159 117</b>	<b>19 616 419</b>	<b>336 775 536</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 450 215 676</b>	<b>290 841 094</b>	<b>5 741 056 770</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 154 848 673</b>	<b>275 135 474</b>	<b>2 429 984 147</b>
2	Személyi juttatások	480 843 849	174 919 958	655 763 807
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 378 849	23 582 921	85 961 770
4	Dologi kiadások	1 533 961 027	59 560 197	1 593 521 224
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	17 072 398	35 072 398
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		1 226 358	1 226 358
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	15 846 040	33 846 040
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 295 367 003</b>	<b>10 477 137</b>	<b>3 305 844 140</b>
23	Beruházások	2 760 835	7 250 000	10 010 835
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	3 227 137	3 199 655 949
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	96 177 356		96 177 356
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>5 450 215 676</b>	<b>285 612 611</b>	<b>5 735 828 287</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>		5 228 483	5 228 483
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 228 483	5 228 483
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>		5 228 483	5 228 483
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	5 450 215 676	290 841 094	5 741 056 770

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-317 159 117	-14 387 936	-331 547 053
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	317 159 117	14 387 936	331 547 053

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>4 982 737</b>	<b>167 177 212</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475		162 194 475
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	162 194 475		162 194 475
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 982 737	4 982 737
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>4 982 737</b>	<b>167 177 212</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>50 379 200</b>	<b>3 827 935</b>	<b>54 207 135</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200	3 827 935	54 207 135
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>50 379 200</b>	<b>3 827 935</b>	<b>54 207 135</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>212 573 675</b>	<b>8 810 672</b>	<b>221 384 347</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>171 005 147</b>
2	Személyi juttatások	104 073 372	3 989 560	108 062 932
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	340 325	14 321 195
4	Dologi kiadások	41 516 950	4 480 787	45 997 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283		2 623 283
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 199 756		2 199 756
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	423 527		423 527
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
23	Beruházások	50 379 200		50 379 200
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 379 200		50 379 200
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>212 573 675</b>	<b>8 810 672</b>	<b>221 384 347</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>212 573 675</b>	<b>8 810 672</b>	<b>221 384 347</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 379 200	-3 827 935	-54 207 135
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	50 379 200	3 827 935	54 207 135



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 547 162	396 332 945	1 707 880 107	Személyi juttatások	936 535 650	190 337 942	1 126 873 592
2	1.-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	25 408 944	147 624 706
3	Közhatalmi bevételek	213 050 000	1 169 284	214 219 284	Dologi kiadások	1 814 056 670	92 260 307	1 906 316 977
4	Működési bevételek	364 505 258	-2 722 463	361 782 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök	958 390 220	-140 611 139	817 779 081	Egyéb működési célú kiadások	244 561 974	33 648 958	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	44 553 480		44 553 480
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>2 847 492 640</b>	<b>254 168 627</b>	<b>3 101 661 267</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>3 132 481 524</b>	<b>341 656 151</b>	<b>3 474 137 675</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	326 683 222	18 735 768	345 418 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	326 683 222	18 735 768	345 418 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		5 228 483	5 228 483	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 228 483	5 228 483	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 694 338	5 228 483	46 922 821
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>326 683 222</b>	<b>23 964 251</b>	<b>350 647 473</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>41 694 338</b>	<b>5 228 483</b>	<b>46 922 821</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>3 174 175 862</b>	<b>278 132 878</b>	<b>3 452 308 740</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>3 174 175 862</b>	<b>346 884 634</b>	<b>3 521 060 496</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>284 988 884</b>		<b>372 476 408</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>68 751 756</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 10 / 2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 445 295		40 445 295	Beruházások	197 682 686	-18 397 615	179 285 071
2	1.-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
3	Felhalmozási bevételek		53 581 278	53 581 278	Felújítások	3 471 772 358	3 227 137	3 474 999 495
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 159 388 299		3 159 388 299	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643		294 958 643
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	96 177 356		96 177 356
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>3 199 833 594</b>	<b>53 581 278</b>	<b>3 253 414 872</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>-15 170 478</b>	<b>3 750 461 922</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>565 798 806</i>		<i>565 798 806</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	565 798 806		565 798 806	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>565 798 806</b>		<b>565 798 806</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>53 581 278</b>	<b>3 819 213 678</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 765 632 400</b>	<b>-15 170 478</b>	<b>3 750 461 922</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>565 798 806</b>		<b>497 047 050</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>68 751 756</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	307 749 905	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	307 749 905	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	23 964 251	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	23 964 251	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	331 714 156	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	331 714 156	0

### 2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	6 355 076 139	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	6 355 076 139	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	916 446 279	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	916 446 279	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	7 271 522 418	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	7 271 522 418	0

### 2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

### 2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	326 485 673	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	326 485 673	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	5 228 483	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	5 228 483	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	331 714 156	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	331 714 156	0

### 2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	7 224 599 597	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	7 224 599 597	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	46 922 821	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	46 922 821	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	7 271 522 418	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	7 271 522 418	0

3. melléklet a 10 / 2024. ( VIII.30. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

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

4. melléklet a 10 / 2024. ( VIII.30. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	207 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosítás	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból s	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>208 600 000</b>

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

5. melléklet a 10 / 2024. ( VIII.30. ) önkormányzati rendelethez

**TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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



<b>ÖSSZESEN:</b>	256 447 184		50 531 349		-18 397 615	179 285 071



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00059 Szociális infrastruktúra fejlesztése Tokajon	95 705 130	2023-2024		95 705 130		95 705 130
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00095 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése III. ütem	54 014 128	2021	38 923 712	162 213 000	1 647 000	163 860 000
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	148 655 119	2022-2024	111 614 606	15 090 416	-15 090 416	
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	170 849 000	2022-2023	8 636 000	37 040 513		37 040 513
Komp felújítása	2 335 000	2024		2 335 000		2 335 000
Esszencia projekt keretében végzett felújítások	3 159 388 299	2024-2026		3 159 388 299	8 019 000	3 167 407 299
TVSZ felújítások	8 651 553	2024			8 651 553	8 651 553
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 639 598 229</b>		<b>159 174 318</b>		<b>3 227 137</b>	<b>3 474 999 495</b>

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

*Forintban!*

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	945 799 361	945 799 361						
Társfinanszírozás	166 905 770	166 905 770						
Hitel								
Egyéb forrás				950 841		950 841		
<b>Források összesen:</b>	<b>1 112 705 131</b>	<b>1 112 705 131</b>		<b>950 841</b>		<b>950 841</b>		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	1 067 514 544						
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	47 904 912						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				950 841		950 841		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 112 705 131</b>	<b>1 115 419 456</b>		<b>950 841</b>		<b>950 841</b>		

8. melléklet a 10 / 2024. (VIII.30.) 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						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 714	132 458 714						
Társfinanszírozás	23 375 068	23 375 068						
Hitel								
Egyéb forrás			201 383		201 383			
<b>Források összesen:</b>	<b>155 833 782</b>	<b>155 833 782</b>	<b>201 383</b>		<b>201 383</b>			
Személyi jellegű	67 543 800	72 578 905						
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526						
Szolgáltatások igénybe vétele	83 662 546	78 823 894						
Adminisztratív költségek								
Működési célú pénzeszköz átadás			201 383		201 383			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 833 872</b>	<b>156 030 325</b>	<b>201 383</b>		<b>201 383</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	70 772 539						
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271						
Hitel								
Egyéb forrás			10 233 412		10 233 412			
<b>Források összesen:</b>	<b>82 773 470</b>	<b>83 261 810</b>	<b>10 233 412</b>		<b>10 233 412</b>			
Személyi jellegű	40 968 000	25 508 277						
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085						
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	32 849 566						
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	100 000	10 190 000	10 233 412		10 233 412			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 373 470</b>	<b>72 980 928</b>	<b>10 233 412</b>		<b>10 233 412</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	170 000 000	164 822 178						
Társfinanszírozás	30 000 000	29 086 267						
Hitel								
Egyéb forrás			6 961 962		6 961 962			
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>193 908 445</b>	<b>6 961 962</b>		<b>6 961 962</b>			
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	54 643 823						
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	17 736 136	17 180 000	6 961 962		6 961 962			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 445 035</b>	<b>188 294 785</b>	<b>6 961 962</b>		<b>6 961 962</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 895 535	142 307 917						
Társfinanszírozás	14 981 565	25 113 162						
Hitel								
Egyéb forrás			3 335 867		3 335 867			
<b>Források összesen:</b>	<b>99 877 100</b>	<b>167 421 079</b>	<b>3 335 867</b>		<b>3 335 867</b>			
Személyi jellegű	2 300 000	2 197 897						
Beruházások, beszerzések	94 199 000	128 300 771						
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100	40 289 818						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	500 000		3 335 867		3 335 867			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 877 100</b>	<b>170 788 486</b>	<b>3 335 867</b>		<b>3 335 867</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	177 907 988	170 612 940						
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166						
Hitel								
Egyéb forrás			2 431 868		2 431 868			
<b>Források összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>200 721 106</b>	<b>2 431 868</b>		<b>2 431 868</b>			
Személyi jellegű	3 880 305	3 880 305						
Beruházások, beszerzések	155 404 288	155 404 288						
Szolgáltatások igénybe vétele	36 513 573	36 513 573						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	13 505 349	5 617 098	2 431 868		2 431 868			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209 303 515</b>	<b>201 415 264</b>	<b>2 431 868</b>		<b>2 431 868</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	78 624 812							
- saját erőből központi támogatás	78 624 812							
EU-s forrás	447 400 282	516 350 562						
Társfinanszírozás	78 952 991	91 120 688						
Hitel								
Egyéb forrás			1 003 629		1 003 629			
<b>Források összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>607 471 250</b>	<b>1 003 629</b>		<b>1 003 629</b>			
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	442 875 000	482 281 754						
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	125 677 732						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		1 003 629		1 003 629			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>604 978 085</b>	<b>614 087 621</b>	<b>1 003 629</b>		<b>1 003 629</b>			



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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793							
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257							
Hitel									
Egyéb forrás				62 399 186		62 399 186			
<b>Források összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>486 595 050</b>		<b>62 399 186</b>		<b>62 399 186</b>			
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200							
Beruházások, beszerzések	475 400 000	353 044 817							
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	68 827 647							
Adminisztratív költségek									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				62 399 186		62 399 186			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>486 595 050</b>	<b>424 246 664</b>		<b>62 399 186</b>		<b>62 399 186</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	9 577 309	9 577 309							
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285						
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 675	6 389 697						
Hitel									
Egyéb forrás			14 000		14 000				
<b>Források összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>52 675 146</b>	<b>42 611 982</b>		<b>14 000</b>				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	73 116 174	72 161 028							
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687		2 166 687				
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 273 129</b>	<b>93 050 890</b>	<b>2 166 687</b>		<b>2 166 687</b>				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2024. évi			2024. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	586 785 141	696 347 757							
Társfinanszírozás	103 550 319	122 884 898							
Hitel									
Egyéb forrás				2 774 357		2 774 357			
<b>Források összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>819 232 655</b>		<b>2 774 357</b>		<b>2 774 357</b>			
Személyi jellegű	21 133 600	21 514 842							
Beruházások, beszerzések	626 410 860	595 697 759							
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	219 188 166							
Adminisztratív költségek									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		21 338		2 774 357		2 774 357			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 335 460</b>	<b>836 422 105</b>		<b>2 774 357</b>		<b>2 774 357</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	154 818 132	147 261 632						
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347						
Hitel								
Egyéb forrás				990 371		990 371		
<b>Források összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>173 248 979</b>		<b>990 371</b>		<b>990 371</b>		
Személyi jellegű	4 503 000	3 666 348						
Beruházások, beszerzések	165 316 979	135 443 437						
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000	33 268 820						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 890 000			990 371		990 371		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>182 138 979</b>	<b>172 378 605</b>		<b>990 371</b>		<b>990 371</b>		

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	338 541 781	338 541 781						
Társfinanszírozás	59 742 667	59 742 667						
Hitel								
Egyéb forrás			20 545 956		20 545 956			
<b>Források összesen:</b>	<b>398 284 448</b>	<b>398 284 448</b>	<b>20 545 956</b>		<b>20 545 956</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	384 154 713	361 720 647						
Szolgáltatások igénybe vétele	14 129 735	16 017 845						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			20 545 956		20 545 956			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>398 284 448</b>	<b>377 738 492</b>	<b>20 545 956</b>		<b>20 545 956</b>			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	212 426 276	205 409 526	14 404 951					
Társfinanszírozás	37 486 990	36 248 740	2 542 050					
Hitel								
Egyéb forrás			223 462 265		223 462 265			
<b>Források összesen:</b>	<b>249 913 266</b>	<b>241 658 266</b>	<b>240 409 266</b>		<b>223 462 265</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	237 848 266	8 636 000	162 213 000		162 213 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000	868 000	75 275 266		75 275 266			
Adminisztratív költségek								
Tartalék	8 255 000		2 921 000		2 921 000			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 913 266</b>	<b>9 504 000</b>	<b>240 409 266</b>		<b>240 409 266</b>			

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	169 770 330	166 747 730	3 022 600		3 022 600			
Társfinanszírozás	29 959 470	29 426 070	533 400		533 400			
Hitel								
Egyéb forrás			154 766 594		154 766 594			
<b>Források összesen:</b>	<b>199 729 800</b>	<b>196 173 800</b>	<b>158 322 594</b>		<b>158 322 594</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	185 301 738	28 780 606	116 486 394		116 486 394			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 872 062	9 070 600	41 836 200		41 836 200			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>196 173 800</b>	<b>37 851 206</b>	<b>158 322 594</b>		<b>158 322 594</b>			





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

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 780 374	2 780 374						
Társfinanszírozás	490 654	490 654						
Hitel								
Egyéb forrás				3 271 028		3 271 028		
<b>Források összesen:</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>	<b>3 271 028</b>			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 780 374							
Szolgáltatások igénybe vétele	490 654		3 271 028		3 271 028			
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 271 028</b>		<b>3 271 028</b>		<b>3 271 028</b>			

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 296 536 382</b>	<b>64 799 145</b>	<b>1 361 335 527</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588		243 885 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	12 913 850	181 149 286
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	51 450 471	702 881 226
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798	434 824	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 276 033 381	64 799 145	1 340 832 526
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 503 001		20 503 001
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>212 400 000</b>	<b>1 169 284</b>	<b>213 569 284</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000		43 000 000
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	1 169 284	6 269 284
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>51 507 496</b>	<b>-12 017 463</b>	<b>39 490 033</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 749 367	2 849 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak		1 257 632	1 257 632
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	-3 453 059	7 495 228
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		26 660 106	26 660 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>958 390 220</b>	<b>-140 611 139</b>	<b>817 779 081</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220	-150 611 139	807 779 081
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 718 667 692</b>	<b>-33 078 895</b>	<b>5 685 588 797</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>874 857 028</b>	<b>108 725</b>	<b>874 965 753</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 857 028	108 725	874 965 753
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>5 228 483</b>	<b>5 228 483</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 228 483	5 228 483
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>874 857 028</b>	<b>5 337 208</b>	<b>880 194 236</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>6 593 524 720</b>	<b>-27 741 687</b>	<b>6 565 783 033</b>

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

Forintban!

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 475 358 098</b>	<b>52 791 716</b>	<b>1 528 149 814</b>
2	Személyi juttatások	60 102 780	573 156	60 675 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	67 059	8 581 753
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	18 585 143	1 168 479 608
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	197 385 211	33 566 358	230 951 569
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 912 187	2 912 187
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	174 249 133	14 808 131	189 057 264
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	15 846 040	33 846 040
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 761 690 565</b>	<b>-32 299 673</b>	<b>3 729 390 892</b>
23	Beruházások	193 740 851	-26 875 257	166 865 594
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
25	Felújítások	3 471 772 358	-5 424 416	3 466 347 942
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643		294 958 643
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	96 177 356		96 177 356
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>5 237 048 663</b>	<b>20 492 043</b>	<b>5 257 540 706</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 356 476 057</b>	<b>-48 233 730</b>	<b>1 308 242 327</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	5 228 483	46 922 821
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 781 719	-53 462 213	1 261 319 506
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 356 476 057</b>	<b>-48 233 730</b>	<b>1 308 242 327</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>6 593 524 720</b>	<b>-27 741 687</b>	<b>6 565 783 033</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>496 643 064</b>	<b>27 721 981</b>	<b>524 365 045</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050		72 574 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	12 913 850	181 149 286
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	14 808 131	171 300 037
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387		8 230 387
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>496 643 064</i>	<i>27 721 981</i>	<i>524 365 045</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>189 070 276</b>	<b>488 163</b>	<b>189 558 439</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276		30 070 276
26	Iparüzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		488 163	488 163
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 989 200</b>	<b>1 989 200</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 989 200	1 989 200
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>685 713 340</b>	<b>30 199 344</b>	<b>715 912 684</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>520 703 711</b>	<b>108 725</b>	<b>520 812 436</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	520 703 711	108 725	520 812 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>520 703 711</b>	<b>108 725</b>	<b>520 812 436</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 206 417 051</b>	<b>30 308 069</b>	<b>1 236 725 120</b>

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

*Forintban!*

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

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>179 385 211</b>	<b>44 269 476</b>	<b>223 654 687</b>
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		26 549 158	26 549 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	17 720 318	197 105 529
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 912 187	2 912 187
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 136 078		5 136 078
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	174 249 133	14 808 131	189 057 264
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>418 705 197</b>	<b>-26 875 257</b>	<b>391 829 940</b>
23	Beruházások	143 361 651	-26 875 257	116 486 394
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394		116 486 394
25	Felújítások	275 343 546		275 343 546
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130		257 918 130
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>598 090 408</b>	<b>17 394 219</b>	<b>615 484 627</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>608 326 643</b>	<b>12 913 850</b>	<b>621 240 493</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338		41 694 338
51	Központi, irányító szervei támogatás	566 632 305	12 913 850	579 546 155
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>608 326 643</b>	<b>12 913 850</b>	<b>621 240 493</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 206 417 051</b>	<b>30 308 069</b>	<b>1 236 725 120</b>

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>637 698 843</b>	<b>37 077 164</b>	<b>674 776 007</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063		9 117 063
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	36 642 340	531 581 189
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 946 411	434 824	36 381 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519		77 193 519
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>617 195 842</i>	<i>37 077 164</i>	<i>654 273 006</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 503 001		20 503 001
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>40 445 295</b>		<b>40 445 295</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 445 295		40 445 295
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295		40 445 295
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>23 329 724</b>	<b>681 121</b>	<b>24 010 845</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724		12 929 724
26	Ipartizedési adó			
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	681 121	5 781 121
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>51 507 496</b>	<b>-12 017 463</b>	<b>39 490 033</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 749 367	2 849 367
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak		1 257 632	1 257 632
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	-3 453 059	7 495 228
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		26 660 106	26 660 106
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>958 390 220</b>	<b>-142 600 339</b>	<b>815 789 881</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	958 390 220	-152 600 339	805 789 881
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>3 159 388 299</b>		<b>3 159 388 299</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>4 870 759 877</b>	<b>-63 278 239</b>	<b>4 807 481 638</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>303 774 117</b>		<b>303 774 117</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 774 117		303 774 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>5 228 483</b>	<b>5 228 483</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 228 483	5 228 483
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>303 774 117</b>	<b>5 228 483</b>	<b>309 002 600</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>5 174 533 994</b>	<b>-58 049 756</b>	<b>5 116 484 238</b>

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

*Forintban!*

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 295 972 887</b>	<b>8 522 240</b>	<b>1 304 495 127</b>
2	Személyi juttatások	60 102 780	573 156	60 675 936
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	67 059	8 581 753
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	-7 964 015	1 141 930 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	15 846 040	33 846 040
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	15 846 040	33 846 040
19	- Tartalékok	44 553 480		44 553 480
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295		43 380 295
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 292 606 168</b>	<b>-5 424 416</b>	<b>3 287 181 752</b>
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	-5 424 416	3 191 004 396
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356		96 177 356
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	96 177 356		96 177 356
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>4 588 579 055</b>	<b>3 097 824</b>	<b>4 591 676 879</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>585 954 939</b>	<b>-61 147 580</b>	<b>524 807 359</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 228 483	5 228 483
51	Központi, irányító szervei támogatás	585 954 939	-66 376 063	519 578 876
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>585 954 939</b>	<b>-61 147 580</b>	<b>524 807 359</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>5 174 533 994</b>	<b>-58 049 756</b>	<b>5 116 484 238</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>			<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475		162 194 475
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	162 194 475		162 194 475
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200		50 379 200
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>212 573 675</b>		<b>212 573 675</b>

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

*Forintban!*

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

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
23	Beruházások	50 379 200		50 379 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 379 200		50 379 200
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>50 379 200</b>		<b>50 379 200</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	162 194 475		162 194 475
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>162 194 475</b>		<b>162 194 475</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>212 573 675</b>		<b>212 573 675</b>

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 764 000</b>		<b>1 764 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000		324 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>4 982 737</b>	<b>4 982 737</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 982 737	4 982 737
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 414 000</b>	<b>4 982 737</b>	<b>7 396 737</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>3 827 935</b>	<b>166 022 410</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 827 935	3 827 935
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 194 475		162 194 475
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>164 608 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>173 419 147</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>164 608 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>173 419 147</b>
2	Személyi juttatások	104 423 372	3 989 560	108 412 932
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 820	340 325	14 362 145
4	Dologi kiadások	43 540 000	4 480 787	48 020 787
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283		2 623 283
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>164 608 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>173 419 147</b>

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

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 764 000</b>		<b>1 764 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000		324 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 414 000</b>		<b>2 414 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>2 414 000</b>		<b>2 414 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>2 414 000</b>		<b>2 414 000</b>
2	Személyi juttatások	350 000		350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950		40 950
4	Dologi kiadások	2 023 050		2 023 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>2 414 000</b>		<b>2 414 000</b>

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



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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>4 982 737</b>	<b>4 982 737</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 982 737	4 982 737
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>4 982 737</b>	<b>4 982 737</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>3 827 935</b>	<b>166 022 410</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 827 935	3 827 935
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 194 475		162 194 475
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>171 005 147</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>171 005 147</b>
2	Személyi juttatások	104 073 372	3 989 560	108 062 932
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	340 325	14 321 195
4	Dologi kiadások	41 516 950	4 480 787	45 997 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283		2 623 283
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>162 194 475</b>	<b>8 810 672</b>	<b>171 005 147</b>

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>235 276 197</b>	<b>13 360 968</b>	<b>248 637 165</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	447 118	4 447 118
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 276 197	12 913 850	244 190 047
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>235 276 197</b>	<b>13 360 968</b>	<b>248 637 165</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>234 476 197</b>	<b>13 316 475</b>	<b>247 792 672</b>
2	Személyi juttatások	185 685 875	11 428 185	197 114 060
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 283 322	1 485 665	25 768 987
4	Dologi kiadások	24 507 000	402 625	24 909 625
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>800 000</b>	<b>44 493</b>	<b>844 493</b>
8	Beruházások	800 000	44 493	844 493
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>235 276 197</b>	<b>13 360 968</b>	<b>248 637 165</b>

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

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

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>183 354 283</b>	<b>13 310 968</b>	<b>196 665 251</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	397 118	4 397 118
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 354 283	12 913 850	192 268 133
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>183 354 283</b>	<b>13 310 968</b>	<b>196 665 251</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>182 554 283</b>	<b>13 316 475</b>	<b>195 870 758</b>
2	Személyi juttatások	143 790 470	11 428 185	155 218 655
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 367 213	1 485 665	20 852 878
4	Dologi kiadások	19 396 600	402 625	19 799 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>800 000</b>	<b>-5 507</b>	<b>794 493</b>
8	Beruházások	800 000	-5 507	794 493
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>183 354 283</b>	<b>13 310 968</b>	<b>196 665 251</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>51 921 914</b>	<b>50 000</b>	<b>51 971 914</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 000	50 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 921 914		51 921 914
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>51 921 914</b>	<b>50 000</b>	<b>51 971 914</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 921 914</b>		<b>51 921 914</b>
2	Személyi juttatások	41 895 405		41 895 405
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916 109		4 916 109
4	Dologi kiadások	5 110 400		5 110 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
8	Beruházások		50 000	50 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>51 921 914</b>	<b>50 000</b>	<b>51 971 914</b>

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

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>174 439 832</b>		<b>174 439 832</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	174 039 832		174 039 832
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>174 439 832</b>		<b>174 439 832</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>371 779 907</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>249 754 691</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 000	1 824 717	2 594 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 009 907	-123 849 933	247 159 974
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>546 219 739</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>424 194 523</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>543 966 904</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>421 941 688</b>
2	Személyi juttatások	274 712 170	-60 204 742	214 507 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 291 734	-6 308 945	28 982 789
4	Dologi kiadások	233 759 000	-56 674 759	177 084 241
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 000		204 000
6	Egyéb működési célú kiadások		1 163 230	1 163 230
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>2 252 835</b>		<b>2 252 835</b>
8	Beruházások	2 252 835		2 252 835
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>546 219 739</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>424 194 523</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	60		60
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>174 439 832</b>		<b>174 439 832</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	174 039 832		174 039 832
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>174 439 832</b>		<b>174 439 832</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>371 779 907</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>249 754 691</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 000	1 824 717	2 594 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 009 907	-123 849 933	247 159 974
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>546 219 739</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>424 194 523</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>543 966 904</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>421 941 688</b>
2	Személyi juttatások	274 712 170	-60 204 742	214 507 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 291 734	-6 308 945	28 982 789
4	Dologi kiadások	233 759 000	-56 674 759	177 084 241
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 000		204 000
6	Egyéb működési célú kiadások		1 163 230	1 163 230
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>2 252 835</b>		<b>2 252 835</b>
8	Beruházások	2 252 835		2 252 835
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>546 219 739</b>	<b>-122 025 216</b>	<b>424 194 523</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	60	60
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		



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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>15 201 000</b>		<b>15 201 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		12 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000		3 200 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		1 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>15 201 000</b>		<b>15 201 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>50 982 988</b>	<b>2 758 517</b>	<b>53 741 505</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	2 758 517	7 758 517
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 982 988		45 982 988
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>66 183 988</b>	<b>2 758 517</b>	<b>68 942 505</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>65 675 988</b>	<b>2 558 517</b>	<b>68 234 505</b>
2	Személyi juttatások	34 423 388		34 423 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750		4 543 750
4	Dologi kiadások	26 708 850	2 558 517	29 267 367
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>508 000</b>	<b>200 000</b>	<b>708 000</b>
8	Beruházások	508 000	200 000	708 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>66 183 988</b>	<b>2 758 517</b>	<b>68 942 505</b>

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

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>15 201 000</b>		<b>15 201 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		12 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000		3 200 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		1 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>15 201 000</b>		<b>15 201 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>50 982 988</b>	<b>2 758 517</b>	<b>53 741 505</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	2 758 517	7 758 517
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 982 988		45 982 988
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>66 183 988</b>	<b>2 758 517</b>	<b>68 942 505</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>65 675 988</b>	<b>2 558 517</b>	<b>68 234 505</b>
2	Személyi juttatások	34 423 388		34 423 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750		4 543 750
4	Dologi kiadások	26 708 850	2 558 517	29 267 367
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>508 000</b>	<b>200 000</b>	<b>708 000</b>
8	Beruházások	508 000	200 000	708 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>66 183 988</b>	<b>2 758 517</b>	<b>68 942 505</b>

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

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

"NEMELGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>14 521 000</b>	<b>600 000</b>	<b>15 121 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000		12 900 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		1 620 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		600 000	600 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		1 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>14 521 000</b>	<b>600 000</b>	<b>15 121 000</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>71 563 636</b>	<b>14 054</b>	<b>71 577 690</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	14 054	414 054
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 163 636		71 163 636
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>86 084 636</b>	<b>614 054</b>	<b>86 698 690</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>86 084 636</b>	<b>484 054</b>	<b>86 568 690</b>
2	Személyi juttatások	30 017 066	600	30 017 666
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 215	78	4 039 293
4	Dologi kiadások	52 028 355	483 376	52 511 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
8	Beruházások		130 000	130 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>86 084 636</b>	<b>614 054</b>	<b>86 698 690</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 712 600</b>	<b>240 000</b>	<b>8 952 600</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000		7 740 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000		972 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		240 000	240 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600		600
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 712 600</b>	<b>240 000</b>	<b>8 952 600</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>42 938 182</b>	<b>14 054</b>	<b>42 952 236</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 000	14 054	254 054
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 698 182		42 698 182
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>51 650 782</b>	<b>254 054</b>	<b>51 904 836</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>51 650 782</b>	<b>124 054</b>	<b>51 774 836</b>
2	Személyi juttatások	18 010 240	240	18 010 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 529	32	2 423 561
4	Dologi kiadások	31 217 013	123 782	31 340 795
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
8	Beruházások		130 000	130 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>51 650 782</b>	<b>254 054</b>	<b>51 904 836</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 808 400</b>	<b>360 000</b>	<b>6 168 400</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 160 000		5 160 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000		648 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		360 000	360 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	400		400
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 808 400</b>	<b>360 000</b>	<b>6 168 400</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>28 625 454</b>		<b>28 625 454</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000		160 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 465 454		28 465 454
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>34 433 854</b>	<b>360 000</b>	<b>34 793 854</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>34 433 854</b>	<b>360 000</b>	<b>34 793 854</b>
2	Személyi juttatások	12 006 826	360	12 007 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615 686	46	1 615 732
4	Dologi kiadások	20 811 342	359 594	21 170 936
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>34 433 854</b>	<b>360 000</b>	<b>34 793 854</b>

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



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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>107 071 930</b>	<b>4 175 000</b>	<b>111 246 930</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000	2 500 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 732 122	675 000	16 407 122
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>15 010 780</b>	<b>3 858 660</b>	<b>18 869 440</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	3 858 660	18 869 440
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>122 082 710</b>	<b>8 033 660</b>	<b>130 116 370</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>440 609 516</b>	<b>13 647 294</b>	<b>454 256 810</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 000	9 754 702	17 209 702
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	433 154 516	3 892 592	437 047 108
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>562 692 226</b>	<b>21 680 954</b>	<b>584 373 180</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>562 311 226</b>	<b>11 926 252</b>	<b>574 237 478</b>
2	Személyi juttatások	247 170 999	3 666 724	250 837 723
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 521 227	225 868	31 747 095
4	Dologi kiadások	283 619 000	8 033 660	291 652 660
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>381 000</b>	<b>9 754 702</b>	<b>10 135 702</b>
8	Beruházások	381 000	1 103 149	1 484 149
9	Felújítások		8 651 553	8 651 553
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>562 692 226</b>	<b>21 680 954</b>	<b>584 373 180</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	59	59
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	21	21

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>42 638 480</b>		<b>42 638 480</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 033 672		2 033 672
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>15 010 780</b>	<b>1 103 149</b>	<b>16 113 929</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	1 103 149	16 113 929
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>57 649 260</b>	<b>1 103 149</b>	<b>58 752 409</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>344 579 840</b>		<b>344 579 840</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	344 579 840		344 579 840
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>402 229 100</b>	<b>1 103 149</b>	<b>403 332 249</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>401 848 100</b>		<b>401 848 100</b>
2	Személyi juttatások	189 817 719		189 817 719
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 065 301		24 065 301
4	Dologi kiadások	187 965 080		187 965 080
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>381 000</b>	<b>1 103 149</b>	<b>1 484 149</b>
8	Beruházások	381 000	1 103 149	1 484 149
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>402 229 100</b>	<b>1 103 149</b>	<b>403 332 249</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>64 433 450</b>	<b>4 175 000</b>	<b>68 608 450</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000	2 500 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 698 450	675 000	14 373 450
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>2 755 511</b>	<b>2 755 511</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 755 511	2 755 511
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>64 433 450</b>	<b>6 930 511</b>	<b>71 363 961</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>96 029 676</b>	<b>13 647 294</b>	<b>109 676 970</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 000	9 754 702	17 209 702
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 574 676	3 892 592	92 467 268
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>160 463 126</b>	<b>20 577 805</b>	<b>181 040 931</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>160 463 126</b>	<b>11 926 252</b>	<b>172 389 378</b>
2	Személyi juttatások	57 353 280	3 666 724	61 020 004
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 926	225 868	7 681 794
4	Dologi kiadások	95 653 920	8 033 660	103 687 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>8 651 553</b>	<b>8 651 553</b>
8	Beruházások			
9	Felújítások		8 651 553	8 651 553
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>160 463 126</b>	<b>20 577 805</b>	<b>181 040 931</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	16	16
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	21	21

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

	<b>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</b>	<b>08</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>		<b>4 520 000</b>	<b>4 520 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 500 000	4 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>322 692 403</b>	<b>322 692 403</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		322 692 403	322 692 403
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>327 212 403</b>	<b>327 212 403</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		53 581 278	53 581 278
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		<b>380 793 681</b>	<b>380 793 681</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>		<b>373 793 681</b>	<b>373 793 681</b>
2	Személyi juttatások		230 884 459	230 884 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	29 598 894
4	Dologi kiadások		113 247 200	113 247 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		63 128	63 128
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
8	Beruházások		7 000 000	7 000 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>		<b>380 793 681</b>	<b>380 793 681</b>

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

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

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

	<b>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</b>	<b>08</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>		<b>4 520 000</b>	<b>4 520 000</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 500 000	4 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>322 692 403</b>	<b>322 692 403</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		322 692 403	322 692 403
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>327 212 403</b>	<b>327 212 403</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>		<b>53 581 278</b>	<b>53 581 278</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		53 581 278	53 581 278
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		<b>380 793 681</b>	<b>380 793 681</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>		<b>373 793 681</b>	<b>373 793 681</b>
2	Személyi juttatások		230 884 459	230 884 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	29 598 894
4	Dologi kiadások		113 247 200	113 247 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		63 128	63 128
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
8	Beruházások		7 000 000	7 000 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>		<b>380 793 681</b>	<b>380 793 681</b>

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



	<b>Tokaji Egészségfejlesztő Központ</b>	08
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

"NEMLEGES"

*Forintban!*

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

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

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	167 701 527	167 701 527
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 974 500	14 974 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 105 400	6 105 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 343 200	10 343 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása -	32 370 000	32 370 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	21 770 836	21 770 836
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	94 603 600	94 603 600
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 585 000	3 585 000
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	864 000	864 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	47 412 000	47 412 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 024 936	17 024 936
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	32 551 500	32 551 500
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 061 700	8 061 700
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	150 000	150 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	84 597 480	84 597 480
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 897 620	4 897 620
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 625 856	9 625 856
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566 000	25 566 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 205 600	8 205 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 323 200	8 323 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	282 707 100	282 707 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	153 112 013	153 112 013
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	61 214 200	61 214 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 635 740	29 635 740
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	261 345	261 345
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	8 174 822
	<b>Összesen:</b>	<b>1 162 837 886</b>	<b>1 162 837 886</b>

11. melléklet a 10 / 2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2024. évben céljellel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft.	Tour de Hongrie Kerékpáros körverseny támogatás		3 000 000	3 000 000
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>				3 000 000	3 000 000

Nem kötelező!