

Tartalomjegyzék

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

ALAPADATOK
TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a 18 / 2024. (XI.29) önkormányzati rendelethez

3. sz. módosítás utáni

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal

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

Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

1. melléklet a 18 / 2024. (XI.29) önkormányzati rendelethez (XI.29) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 311 547 162	234 088 715	1 545 635 877
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588		243 885 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	16 395 069	184 630 505
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	-136 791 426	514 639 329
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	3 185 922	80 379 441
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	1 276 033 381	-116 775 611	1 159 257 770
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	350 864 326	386 378 107
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	532 892 650	573 337 945
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	532 892 650	573 337 945
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	532 892 650	573 337 945
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	213 050 000	7 263 735	220 313 735
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000	1 954 200	44 954 200
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	5 309 535	11 059 535
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	364 505 258	34 266 069	398 771 327
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	76 275 000	8 738 301	85 013 301
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	13 467 730	15 767 730
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	214 644 640	16 989 824	231 634 464
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 824 409	2 092 932	33 917 341
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		3 517 700	3 517 700
42	Egyéb működési bevételek		28 308 791	28 308 791
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		53 967 105	53 967 105
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		334 646	334 646
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	19 488 848	977 879 068
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	9 488 848	967 879 068
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299		3 159 388 299
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 047 326 234	881 967 122	6 929 293 356

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	892 482 028	18 735 768	911 217 796
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 482 028	18 735 768	911 217 796
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		7 821 815	7 821 815
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 821 815	7 821 815
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	892 482 028	26 557 583	919 039 611
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 939 808 262	908 524 705	7 848 332 967

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 132 481 524	364 575 388	3 527 760 224
2	Személyi juttatások	936 535 650	182 708 729	1 119 244 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	23 848 679	146 064 441
4	Dologi kiadások	1 814 056 670	129 171 588	1 943 228 258
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	200 008 494	42 696 560	242 705 054
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 430 626	3 430 626
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	23 328 619	199 777 508
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	15 937 315	34 360 842
19	- Tartalékok	44 553 480	-13 850 168	30 703 312
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-13 850 168	29 530 127
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 765 632 400	536 127 502	4 301 759 902
23	Beruházások	197 682 686	5 606 687	203 289 373
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	3 681 600	170 547 194
25	Felújítások	3 471 772 358	-2 371 835	3 469 400 523
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643	-2 898 898	292 059 745
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	532 892 650	629 070 006
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	532 892 650	629 070 006
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 898 113 924	900 702 890	7 798 816 814
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	41 694 338	7 821 815	49 516 153
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	7 821 815	49 516 153
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	41 694 338	7 821 815	49 516 153
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 939 808 262	908 524 705	7 848 332 967

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
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	511 653 844	41 640 554	553 294 398
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050		72 574 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	16 395 069	184 630 505
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	22 102 261	178 594 167
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285		91 111 285
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387		8 230 387
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	496 643 064	38 497 330	535 140 394
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	3 143 224	18 154 004
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		366 225 594	366 225 594
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		366 225 594	366 225 594
22	21-ből EU-s támogatás		366 225 594	366 225 594
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	189 070 276	1 228 882	190 299 158
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		1 228 882	1 228 882
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 351 080	2 025 917	53 376 997
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	1 615 837	9 355 837
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	40 604 808		40 604 808
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 672	170 080	3 175 752
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			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		2 335 862	2 335 862
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 335 862	2 335 862
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	752 075 200	413 456 809	1 165 532 009

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	524 943 711	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	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	524 943 711	519 897	525 463 608
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 277 018 911	413 976 706	1 690 995 617

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	815 438 376	70 575 950	886 014 326
2	Személyi juttatások	351 618 429	15 164 653	366 783 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 856 043	1 971 407	47 827 450
4	Dologi kiadások	238 578 693	27 907 003	266 485 696
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	25 532 887	204 918 098
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 430 626	3 430 626
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	22 102 261	196 351 394
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	419 886 197	343 400 756	763 286 953
23	Beruházások	144 542 651	-19 925 940	124 616 711
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394	3 681 600	120 167 994
25	Felújítások	275 343 546	-2 898 898	272 444 648
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130	-2 898 898	255 019 232
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		366 225 594	366 225 594
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		366 225 594	366 225 594
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 235 324 573	413 976 706	1 649 301 279
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	41 694 338		41 694 338
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	41 694 338		41 694 338
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 277 018 911	413 976 706	1 690 995 617

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
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	637 698 843	187 048 437	824 747 280
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	-158 893 687	336 045 162
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	3 185 922	80 379 441
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	617 195 842	-155 272 941	461 922 901
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	342 321 378	362 824 379
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	111 582 600	152 027 895
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	111 582 600	152 027 895
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	111 582 600	152 027 895
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 979 724	6 034 853	30 014 577
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724	1 954 200	14 883 924
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	4 080 653	9 830 653
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	313 154 178	32 223 073	345 377 251
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 535 000	7 122 464	75 657 464
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	13 467 730	15 767 730
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	174 039 832	16 989 824	191 029 656
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 818 737	1 922 852	30 741 589
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		3 517 700	3 517 700
42	Egyéb működési bevételek		28 291 712	28 291 712
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		53 967 105	53 967 105
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		334 646	334 646
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	17 152 986	975 543 206
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	7 152 986	965 543 206
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299		3 159 388 299
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 133 056 559	408 009 054	5 541 065 613

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	317 159 117	14 387 936	331 547 053
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 159 117	14 387 936	331 547 053
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		7 821 815	7 821 815
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 821 815	7 821 815
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	317 159 117	22 209 751	339 368 868
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 450 215 676	430 218 805	5 880 434 481

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 154 848 673	284 754 700	2 439 603 373
2	Személyi juttatások	480 843 849	163 165 916	644 009 765
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 378 849	21 491 481	83 870 330
4	Dologi kiadások	1 533 961 027	96 783 798	1 630 744 825
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	17 163 673	35 163 673
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	- Árkieséztések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	15 937 315	33 937 315
19	- Tartalékok	44 553 480	-13 850 168	30 703 312
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-13 850 168	29 530 127
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 295 367 003	137 642 290	3 433 009 293
23	Beruházások	2 760 835	25 532 627	28 293 462
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	527 063	3 196 955 875
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	111 582 600	207 759 956
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	111 582 600	207 759 956
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 450 215 676	422 396 990	5 872 612 666
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		7 821 815	7 821 815
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 821 815	7 821 815
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		7 821 815	7 821 815
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 450 215 676	430 218 805	5 880 434 481

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
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	162 194 475	5 399 724	167 594 199
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 gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	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		5 399 724	5 399 724
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		55 084 456	55 084 456
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		55 084 456	55 084 456
22	21-ből EU-s támogatás		55 084 456	55 084 456
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		17 079	17 079
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		17 079	17 079
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	162 194 475	60 501 259	222 695 734

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 379 200	3 827 935	54 207 135
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200	3 827 935	54 207 135
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 379 200	3 827 935	54 207 135
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	212 573 675	64 329 194	276 902 869

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 194 475	9 244 738	171 439 213
2	Személyi juttatások	104 073 372	4 378 160	108 451 532
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	385 791	14 366 661
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			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	50 379 200	55 084 456	105 463 656
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		55 084 456	55 084 456
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		55 084 456	55 084 456
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 573 675	64 329 194	276 902 869
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	212 573 675	64 329 194	276 902 869

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	234 088 715	1 545 635 877	Személyi juttatások	936 535 650	182 708 729	1 119 244 379
2	1.-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	23 848 679	146 064 441
3	Közhatalmi bevételek	213 050 000	7 263 735	220 313 735	Dologi kiadások	1 814 056 670	129 171 588	1 943 228 258
4	Működési bevételek	364 505 258	34 266 069	398 771 327	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök	958 390 220	19 488 848	977 879 068	Egyéb működési célú kiadások	244 561 974	28 846 392	273 408 366
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	44 553 480	-13 850 168	30 703 312
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 847 492 640	295 107 367	3 142 600 007	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 132 481 524	364 575 388	3 497 056 912
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				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		7 821 815	7 821 815	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 821 815	7 821 815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 694 338	7 821 815	49 516 153
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	326 683 222	26 557 583	353 240 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 694 338	7 821 815	49 516 153
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 174 175 862	321 664 950	3 495 840 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 174 175 862	372 397 203	3 546 573 065
26	Költségvetési hiány:	284 988 884		354 456 905	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			50 732 253	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 18 / 2024. (XI.29.) 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	532 892 650	573 337 945	Beruházások	197 682 686	5 606 687	203 289 373
2	1.-ből EU-s támogatás	40 445 295	532 892 650	573 337 945	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594		166 865 594
3	Felhalmozási bevételek		53 967 105	53 967 105	Felújítások	3 471 772 358	-2 371 835	3 469 400 523
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	532 892 650	629 070 006
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 199 833 594	586 859 755	3 786 693 349	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 765 632 400	536 127 502	4 301 759 902
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	565 798 806		565 798 806	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				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	565 798 806		565 798 806	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 765 632 400	586 859 755	4 352 492 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 765 632 400	536 127 502	4 301 759 902
27	Költségvetési hiány:	565 798 806		515 066 553	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		50 732 253

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 =	881 967 122	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	881 967 122	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	26 557 583	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	26 557 583	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	908 524 705	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	908 524 705	0

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	6 929 293 356	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	6 929 293 356	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	919 039 611	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	919 039 611	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	7 848 332 967	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	7 848 332 967	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 =	900 702 890	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	900 702 890	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	7 821 815	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	7 821 815	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	908 524 705	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	908 524 705	0

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	7 798 816 814	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	7 798 816 814	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	49 516 153	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	49 516 153	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	7 848 332 967	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	7 848 332 967	0

3. melléklet a 18 / 2024. (XI.29) önkormányzati rendelethez

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

4. melléklet a 18 / 2024. (XI.29) 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
	A	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	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		208 600 000

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

5. melléklet a 18 / 2024. (XI.29) 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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás 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=(E+F)
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00054 Napelemes rendszer telepítése a polgármesteri hivatal épületén	50 379 200	2023-2024		50 379 200		50 379 200
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	48 626 000	2019	21 750 743	26 875 257	-26 875 257	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00041 Zöld-infrastruktúra fejlesztés Tokajban	145 267 000	2022-2023	28 780 606	116 486 394		116 486 394
Tokaj Óvoda eszközbeszerzés	800 000	2024		800 000	44 493	844 493
Szent Lázár Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	2 252 835	2024		2 252 835		2 252 835
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	508 000	2024		508 000	200 000	708 000
Tokaj Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	381 000	2024		381 000	2 800 074	3 181 074
1 db Philips típusú ultrahang készülék megvásárlása, a közreműködői szerződés megszűnése miatt, fennmaradó vételár.	4 000 000	2024			4 000 000	4 000 000
Orvosi rendelő számítógép beszerzése	1 103 149	2024			1 103 149	1 103 149
Kulturális Kp. Eszközbeszerzés	130 000	2024			130 000	130 000
EÜ. Központ eszközbeszerzése	3 000 000	2024			3 500 000	3 500 000
Skoda Octavia Selection 1.5.TSI ACT gépjármű vásárlás	13 765 168				13 765 168	13 765 168
SOS eszközök beszerzése TOP PLUSZ - szociális	3 681 600				3 681 600	3 681 600
Éjjeli szekrény beszerzése - Szent Lázár IO.	760 000				760 000	760 000
Lombszívó robbanómotoros, Fűnyíró mulcsoszó robbanómotoros önjáró, Fűnyíró fűgyűjtős, robbanómotoros, önjáró, Sövényvágó robbanómotoros, ágvágó robbanómotors, lombfűvő akkumulátoros, fűszegélynyíró akkumulátors, akkumulátor	2 497 460				2 497 460	2 497 460

ÖSSZESEN:	277 151 412		50 531 349		5 606 687	203 289 373

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	-2 898 898	92 806 232
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			5 951 479	5 951 479
ÖSSZESEN:	3 639 598 229		159 174 318		-2 371 835	3 469 400 523

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
"NEMLEGES"			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	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			
Források összesen:	1 112 705 131	1 112 705 131	950 841		950 841			
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 pénzeszköztátadás			950 841		950 841			
Kiadások összesen:	1 112 705 131	1 115 419 456	950 841		950 841			

8. melléklet a 18 / 2024. (XI.29) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	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			
Források összesen:	155 833 782	155 833 782	201 383		201 383			
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			
Kiadások összesen:	155 833 872	156 030 325	201 383		201 383			

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	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	70 357 450	70 772 539						
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271						
Hitel								
Egyéb forrás			10 233 412		10 233 412			
Források összesen:	82 773 470	83 261 810	10 233 412		10 233 412			
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			
Kiadások összesen:	82 373 470	72 980 928	10 233 412		10 233 412			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		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	170 000 000	164 822 178						
Társfinanszírozás	30 000 000	29 086 267						
Hitel								
Egyéb forrás			6 961 962		6 961 962			
Források összesen:	200 000 000	193 908 445	6 961 962		6 961 962			
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356						
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606						
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	54 643 823						
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú támogatás	17 736 136	17 180 000	6 961 962		6 961 962			
Kiadások összesen:	224 445 035	188 294 785	6 961 962		6 961 962			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP- 2.1.3-16-BO1-2019-00069 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-fejlesztése
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			
Források összesen:	99 877 100	167 421 079	3 335 867		3 335 867			
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			
Kiadások összesen:	99 877 100	170 788 486	3 335 867		3 335 867			

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	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	78 624 812							
- saját erőből központi támogatás	78 624 812							
EU-s forrás	447 400 282	516 350 562						
Társfinanszírozás	78 952 991	91 120 688						
Hitel								
Egyéb forrás			1 003 629		1 003 629			
Források összesen:	604 978 085	607 471 250	1 003 629		1 003 629			
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						
Beruházások, beszerzések	442 875 000	482 281 754						
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	125 677 732						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	19 050 000		1 003 629		1 003 629			
Kiadások összesen:	604 978 085	614 087 621	1 003 629		1 003 629			

EU-s projekt neve, azonosítója: 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+I	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			
Források összesen:	486 595 050	486 595 050	62 399 186		62 399 186			
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 pénzeszköztátadás			62 399 186		62 399 186			
Kiadások összesen:	486 595 050	424 246 664	62 399 186		62 399 186			

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

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	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			
Források összesen:	95 273 129	52 675 146	42 611 982		14 000			
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								
Kiadások összesen:	95 273 129	93 050 890	2 166 687		2 166 687			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		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	586 785 141	696 347 757						
Társfinanszírozás	103 550 319	122 884 898						
Hitel								
Egyéb forrás			2 774 357		2 774 357			
Források összesen:	690 335 460	819 232 655	2 774 357		2 774 357			
Személyi jellegű	21 133 600	21 514 842						
Beruházások, beszerzések	626 410 860	595 697 759						
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	219 188 166						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		21 338	2 774 357		2 774 357			
Kiadások összesen:	690 335 460	836 422 105	2 774 357		2 774 357			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-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						
		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	154 818 132	147 261 632						
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347						
Hitel								
Egyéb forrás			990 371		990 371			
Források összesen:	182 138 979	173 248 979	990 371		990 371			
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			
Kiadások összesen:	182 138 979	172 378 605	990 371		990 371			

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						
		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	338 541 781	338 541 781						
Társfinanszírozás	59 742 667	59 742 667						
Hitel								
Egyéb forrás			20 545 956		20 545 956			
Források összesen:	398 284 448	398 284 448	20 545 956		20 545 956			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	384 154 713	361 720 647						
Szolgáltatások igénybe vétele	14 129 735	16 017 845						
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			20 545 956		20 545 956			
Kiadások összesen:	398 284 448	377 738 492	20 545 956		20 545 956			

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			
Források összesen:	249 913 266	241 658 266	240 409 266		223 462 265			
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			
Kiadások összesen:	249 913 266	9 504 000	240 409 266		240 409 266			

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						
		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	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			
Források összesen:	199 729 800	196 173 800	158 322 594		158 322 594			
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								
Kiadások összesen:	196 173 800	37 851 206	158 322 594		158 322 594			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		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	46 821 788	46 821 788						
Társfinanszírozás	8 262 668	8 262 668						
Hitel								
Egyéb forrás			55 084 456		55 084 456			
Források összesen:	55 084 456	55 084 456	55 084 456		55 084 456			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	50 379 200		50 379 200		50 379 200			
Szolgáltatások igénybe vétele	4 705 256		4 705 256		4 705 256			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	55 084 456		55 084 456		55 084 456			

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		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	104 832 790	104 832 790						
Társfinanszírozás	18 499 904	18 499 904						
Hitel								
Egyéb forrás			123 332 694		123 332 694			
Források összesen:	123 332 694	123 332 694	123 332 694		123 332 694			
Személyi jellegű								

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								
Kiadások összesen:	123 332 694		123 332 694		123 332 694			

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

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	2 780 374	2 780 374						
Társfinanszírozás	490 654	490 654						
Hitel								
Egyéb forrás			3 271 028		3 271 028			
Források összesen:	3 271 028	3 271 028	3 271 028		3 271 028			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 780 374							
Szolgáltatások igénybe vétele	490 654		3 271 028		3 271 028			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	3 271 028		3 271 028		3 271 028			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 296 536 382	-116 294 272	1 180 242 110
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588		243 885 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	16 395 069	184 630 505
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	-136 791 426	514 639 329
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	3 185 922	80 379 441
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 276 033 381	-116 775 611	1 159 257 770
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	481 339	20 984 340
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	532 892 650	573 337 945
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	532 892 650	573 337 945
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	532 892 650	573 337 945
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	212 400 000	7 263 735	219 663 735
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000	1 954 200	44 954 200
26	Iparűzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 309 535	10 409 535
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 507 496	14 189 198	65 696 694
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		198 709	198 709
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	6 967 730	8 067 730
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak		16 989 824	16 989 824
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	992 732	11 941 019
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		27 271 712	27 271 712
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		53 967 105	53 967 105
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		334 646	334 646
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	19 488 848	977 879 068
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	9 488 848	967 879 068
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299		3 159 388 299
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 159 388 299		3 159 388 299
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 718 667 692	511 507 264	6 230 174 956
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	874 857 028	108 725	874 965 753
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 857 028	108 725	874 965 753
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		7 821 815	7 821 815
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 821 815	7 821 815
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	874 857 028	7 930 540	882 787 568
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 593 524 720	519 437 804	7 112 962 524

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 475 358 098	67 403 771	1 542 761 869
2	Személyi juttatások	60 102 780	6 506 071	66 608 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	832 276	9 346 970
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	32 445 390	1 182 339 855
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	197 385 211	41 470 202	238 855 413
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 430 626	3 430 626
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	22 102 261	196 351 394
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	15 937 315	33 937 315
19	- Tartalékok	44 553 480	-13 850 168	30 703 312
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-13 850 168	29 530 127
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 761 690 565	518 398 307	4 280 088 872
23	Beruházások	193 740 851	-6 171 029	187 569 822
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	3 681 600	170 547 194
25	Felújítások	3 471 772 358	-8 323 314	3 463 449 044
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643	-2 898 898	292 059 745
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	532 892 650	629 070 006
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	532 892 650	629 070 006
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 237 048 663	585 802 078	5 822 850 741
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 356 476 057	-66 364 274	1 290 111 783
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	7 821 815	49 516 153
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 781 719	-74 186 089	1 240 595 630
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 356 476 057	-66 364 274	1 290 111 783
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	6 593 524 720	519 437 804	7 112 962 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	496 643 064	38 497 330	535 140 394
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050		72 574 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	16 395 069	184 630 505
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	22 102 261	178 594 167
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>38 497 330</i>	<i>535 140 394</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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		366 225 594	366 225 594
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		366 225 594	366 225 594
22	21-ből EU-s támogatás		366 225 594	366 225 594
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	189 070 276	1 228 882	190 299 158
24	Építményadó			
25	Idegengazdasági adó	30 070 276		30 070 276
26	Iparűzési adó	159 000 000		159 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		1 228 882	1 228 882
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		2 335 862	2 335 862
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 335 862	2 335 862
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	685 713 340	408 287 668	1 094 001 008
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	520 703 711	108 725	520 812 436
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	520 703 711	108 725	520 812 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	520 703 711	108 725	520 812 436
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 206 417 051	408 396 393	1 614 813 444

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 385 211	51 127 566	230 512 777
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		25 594 679	25 594 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	25 532 887	204 918 098
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 430 626	3 430 626
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	22 102 261	196 351 394
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	418 705 197	340 133 039	758 838 236
23	Beruházások	143 361 651	-23 193 657	120 167 994
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394	3 681 600	120 167 994
25	Felújítások	275 343 546	-2 898 898	272 444 648
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130	-2 898 898	255 019 232
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		366 225 594	366 225 594
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		366 225 594	366 225 594
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	598 090 408	391 260 605	989 351 013
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	608 326 643	17 135 788	625 462 431
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338		41 694 338
51	Központi, irányító szervi támogatás	566 632 305	17 135 788	583 768 093
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	608 326 643	17 135 788	625 462 431
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 206 417 051	408 396 393	1 614 813 444

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

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	637 698 843	-154 791 602	482 907 241
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	-158 893 687	336 045 162
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési 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	3 185 922	80 379 441
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	617 195 842	-155 272 941	461 922 901
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	481 339	20 984 340
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	111 582 600	152 027 895
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	111 582 600	152 027 895
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	111 582 600	152 027 895
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 329 724	6 034 853	29 364 577
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	12 929 724	1 954 200	14 883 924
26	Ípartézési adó			
27	Talajterhelési díj	300 000		300 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	4 080 653	9 180 653
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 507 496	14 189 198	65 696 694
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		198 709	198 709
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	6 967 730	8 067 730
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak		16 989 824	16 989 824
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	992 732	11 941 019
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		27 271 712	27 271 712
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		53 967 105	53 967 105
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		53 581 278	53 581 278
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		334 646	334 646
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	17 152 986	975 543 206
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	7 152 986	965 543 206
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299		3 159 388 299
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 870 759 877	48 135 140	4 918 895 017
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	303 774 117		303 774 117
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 774 117		303 774 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		7 821 815	7 821 815
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 821 815	7 821 815
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	303 774 117	7 821 815	311 595 932
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 174 533 994	55 956 955	5 230 490 949

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 295 972 887	16 276 205	1 312 249 092
2	Személyi juttatások	60 102 780	6 506 071	66 608 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	832 276	9 346 970
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	6 850 711	1 156 745 176
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	15 937 315	33 937 315
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	15 937 315	33 937 315
19	- Tartalékok	44 553 480	-13 850 168	30 703 312
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-13 850 168	29 530 127
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 292 606 168	123 180 812	3 415 786 980
23	Beruházások		17 022 628	17 022 628
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	111 582 600	207 759 956
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	111 582 600	207 759 956
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 588 579 055	139 457 017	4 728 036 072
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	585 954 939	-83 500 062	502 454 877
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 821 815	7 821 815
51	Központi, irányító szervi támogatás	585 954 939	-91 321 877	494 633 062
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	585 954 939	-83 500 062	502 454 877
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	5 174 533 994	55 956 955	5 230 490 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	162 194 475		162 194 475
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 gyermekéktetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	162 194 475		162 194 475
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		55 084 456	55 084 456
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		55 084 456	55 084 456
22	21-ből EU-s támogatás		55 084 456	55 084 456
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	162 194 475	55 084 456	217 278 931
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 379 200		50 379 200
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200		50 379 200
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 379 200		50 379 200
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	212 573 675	55 084 456	267 658 131

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	50 379 200	55 084 456	105 463 656
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		55 084 456	55 084 456
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		55 084 456	55 084 456
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	50 379 200	55 084 456	105 463 656
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	162 194 475		162 194 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	162 194 475		162 194 475
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	162 194 475		162 194 475
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	212 573 675	55 084 456	267 658 131

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

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 764 000	17 079	1 781 079
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		17 079	17 079
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 399 724	5 399 724
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 399 724	5 399 724
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000		650 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 414 000	5 416 803	7 830 803
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 194 475	3 827 935	166 022 410
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 608 475	9 244 738	173 853 213

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 608 475	9 244 738	173 853 213
2	Személyi juttatások	104 423 372	4 378 160	108 801 532
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 820	385 791	14 407 611
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	164 608 475	9 244 738	173 853 213

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19		19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 764 000		1 764 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000		650 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 414 000		2 414 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 414 000		2 414 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 414 000		2 414 000
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	2 414 000		2 414 000

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

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		17 079	17 079
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		17 079	17 079
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 399 724	5 399 724
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 399 724	5 399 724
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 416 803	5 416 803
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 194 475	3 827 935	166 022 410
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 194 475	9 244 738	171 439 213

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 194 475	9 244 738	171 439 213
2	Személyi juttatások	104 073 372	4 378 160	108 451 532
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	385 791	14 366 661
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	162 194 475	9 244 738	171 439 213

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19		19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	235 276 197	17 582 906	252 859 103
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	17 135 788	248 411 985
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	235 276 197	17 582 906	252 859 103

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 476 197	17 538 413	252 014 610
2	Személyi juttatások	185 685 875	15 164 414	200 850 289
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 283 322	1 971 374	26 254 696
4	Dologi kiadások	24 507 000	402 625	24 909 625
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	44 493	844 493
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	235 276 197	17 582 906	252 859 103

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	183 354 283	17 532 906	200 887 189
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	17 135 788	196 490 071
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	183 354 283	17 532 906	200 887 189

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	182 554 283	17 538 413	200 092 696
2	Személyi juttatások	143 790 470	15 164 414	158 954 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 367 213	1 971 374	21 338 587
4	Dologi kiadások	19 396 600	402 625	19 799 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	-5 507	794 493
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	183 354 283	17 532 906	200 887 189

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

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

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

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	174 439 832		174 439 832
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	174 439 832		174 439 832
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	371 779 907	-122 025 216	249 754 691
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	546 219 739	-122 025 216	424 194 523

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	543 966 904	-122 025 216	421 941 688
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 252 835		2 252 835
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	546 219 739	-122 025 216	424 194 523

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	60		60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	174 439 832		174 439 832
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	174 439 832		174 439 832
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	371 779 907	-122 025 216	249 754 691
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	546 219 739	-122 025 216	424 194 523

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	543 966 904	-122 025 216	421 941 688
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 252 835		2 252 835
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	546 219 739	-122 025 216	424 194 523

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	60		60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

	Tokaji Múzeum	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 201 000		15 201 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 201 000		15 201 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 982 988	2 758 517	53 741 505
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 183 988	2 758 517	68 942 505

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 675 988	2 558 517	68 234 505
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000	200 000	708 000
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	66 183 988	2 758 517	68 942 505

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

	Tokaji Múzeum	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

	Tokaji Múzeum	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 201 000		15 201 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 201 000		15 201 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 982 988	2 758 517	53 741 505
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 183 988	2 758 517	68 942 505

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 675 988	2 558 517	68 234 505
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000	200 000	708 000
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	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	66 183 988	2 758 517	68 942 505

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

	Tokaji Múzeum	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMELGES"

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 521 000	5 064 792	19 585 792
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	4 039 592	16 939 592
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	425 200	2 045 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 521 000	5 064 792	19 585 792
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 563 636	14 054	71 577 690
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 084 636	5 078 846	91 163 482

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	86 084 636	4 948 846	91 033 482
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	4 948 168	56 976 523
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		130 000	130 000
8	Beruházások		130 000	130 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 084 636	5 078 846	91 163 482

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 712 600	2 025 917	10 738 517
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	1 615 837	9 355 837
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	170 080	1 142 080
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 712 600	2 025 917	10 738 517
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 938 182	14 054	42 952 236
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 650 782	2 039 971	53 690 753

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 650 782	1 909 971	53 560 753
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	1 909 699	33 126 712
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		130 000	130 000
8	Beruházások		130 000	130 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	51 650 782	2 039 971	53 690 753

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 808 400	3 038 875	8 847 275
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 160 000	2 423 755	7 583 755
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	255 120	903 120
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 808 400	3 038 875	8 847 275
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 625 454		28 625 454
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 433 854	3 038 875	37 472 729

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 433 854	3 038 875	37 472 729
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	3 038 469	23 849 811
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 433 854	3 038 875	37 472 729

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	107 071 930	10 475 000	117 546 930
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		6 500 000	6 500 000
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		2 300 000	2 300 000
12	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	15 010 780	22 290 860	37 301 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	22 290 860	37 301 640
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	122 082 710	32 765 860	154 848 570
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	440 609 516	-11 298 520	429 310 996
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	-21 053 222	412 101 294
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	562 692 226	21 467 340	584 159 566

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	562 311 226	11 612 638	573 923 864
2	Személyi juttatások	247 170 999	-14 020 233	233 150 766
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 521 227	-2 630 789	28 890 438
4	Dologi kiadások	283 619 000	28 263 660	311 882 660
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	9 854 702	10 235 702
8	Beruházások	381 000	3 903 223	4 284 223
9	Felújítások		5 951 479	5 951 479
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	562 692 226	21 467 340	584 159 566

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	59		59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21		21

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 638 480		42 638 480
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	15 010 780	3 143 224	18 154 004
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	3 143 224	18 154 004
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 649 260	3 143 224	60 792 484
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 579 840		344 579 840
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	402 229 100	3 143 224	405 372 324

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	401 848 100		401 848 100
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	3 143 224	3 524 224
8	Beruházások	381 000	3 143 224	3 524 224
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	402 229 100	3 143 224	405 372 324

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

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	64 433 450	10 475 000	74 908 450
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		6 500 000	6 500 000
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		2 300 000	2 300 000
12	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		19 147 636	19 147 636
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		19 147 636	19 147 636
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 433 450	29 622 636	94 056 086
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 029 676	-11 298 520	84 731 156
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	-21 053 222	67 521 454
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 463 126	18 324 116	178 787 242

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	160 463 126	11 612 638	172 075 764
2	Személyi juttatások	57 353 280	-14 020 233	43 333 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 926	-2 630 789	4 825 137
4	Dologi kiadások	95 653 920	28 263 660	123 917 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		6 711 478	6 711 478
8	Beruházások		759 999	759 999
9	Felújítások		5 951 479	5 951 479
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	160 463 126	18 324 116	178 787 242

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21		21

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		4 520 000	4 520 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		322 692 403	322 692 403
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	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		327 212 403	327 212 403
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		53 581 278	53 581 278
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		380 793 681	380 793 681

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		373 293 681	373 293 681
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		112 747 200	112 747 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		63 128	63 128
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 500 000	7 500 000
8	Beruházások		7 500 000	7 500 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		380 793 681	380 793 681

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		44	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		4 520 000	4 520 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		322 692 403	322 692 403
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	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		327 212 403	327 212 403
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		53 581 278	53 581 278
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		380 793 681	380 793 681

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		373 293 681	373 293 681
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		112 747 200	112 747 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		63 128	63 128
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 500 000	7 500 000
8	Beruházások		7 500 000	7 500 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		380 793 681	380 793 681

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		44	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

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

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

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

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.	Összesen:					

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.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 974 500	14 974 500
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - 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	21 322 664
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	94 603 600	92 092 000
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	8 910 300
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	12 308 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 323 200	8 267 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	282 707 100	137 729 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	153 112 013	87 095 900
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
	Összesen:	1 162 837 886	953 779 401

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

I. melléklet a 18 / 2024. (XI.29) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft.	Tour de Hongrie Kerékpáros körverseny támogatás		3 000 000	3 000 000
2.	Rákóczi Pince És Udvarház Kft	8/2024 (V.24.) határozat alapján támogatás turizmusfejl. cél		100 000	100 000
3.	Tokaji Himesudvar Bt.	8/2024 (V.24.) határozat alapján támogatás turizmusfejl. cél		10 000	10 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					

Összesen:			3 110 000	3 110 000
-----------	--	--	-----------	-----------

Nem kötelező!