

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. 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	248 510 987	1 560 058 149
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588	-11 520 000	232 365 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	24 249 547	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	-147 093 093	504 337 662
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285	-8 778	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798	434 824	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519	-51 421 830	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 276 033 381</i>	<i>-185 359 330</i>	<i>1 090 674 051</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 513 781	433 870 317	469 384 098
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	131 545 397	344 595 397
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	43 000 000	9 729 050	52 729 050
26	Iparüzési adó	159 000 000	117 725 481	276 725 481
27	Talajterhelési díj	300 000	313 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	3 199 395	8 949 395
30	Kommunális adó	5 000 000	578 421	5 578 421
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	364 505 258	78 411 192	442 916 450
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 555 118	1 555 118
33	Szolgáltatások ellenértéke	76 275 000	23 896 876	100 171 876
34	Közzetített szolgáltatások értéke	2 300 000	39 875 233	42 175 233
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209	-39 449 209	
36	Ellátási díjak	214 644 640	25 651 241	240 295 881
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 824 409	5 435 579	37 259 988
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 288 000	1 288 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000	-9 878	2 122
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 517 700	3 517 700
42	Egyéb működési bevételek		16 650 532	16 650 532
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		11 598 426	11 598 426
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 618 111	4 618 111
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	-42 612 148	915 778 072
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	-52 612 148	905 778 072
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299	6 400 177	3 165 788 476
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	6 400 177	3 165 788 476
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 047 326 234	966 746 681	7 014 072 915

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)		10 195 406	10 195 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	10 195 406
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	28 931 174	921 413 202
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 939 808 262	995 677 855	7 935 486 117

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	405 983 790	3 559 288 099
2	Személyi juttatások	936 535 650	235 369 183	1 171 904 833
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	28 074 844	150 290 606
4	Dologi kiadások	1 814 056 670	101 544 384	1 915 601 054
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	200 008 494	64 726 074	264 734 568
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 827 000	3 827 000
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	32 313 059	208 761 948
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	28 586 015	47 009 542
19	- Tartalékok	44 553 480	-23 730 695	20 822 785
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-23 730 695	19 649 600
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 765 632 400	579 498 659	4 345 131 059
23	Beruházások	197 682 686	23 059 217	220 741 903
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	3 681 600	170 547 194
25	Felújítások	3 471 772 358	19 566 951	3 491 339 309
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	536 872 491	633 049 847
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	536 872 491	633 049 847
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	985 482 449	7 883 596 373
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	10 195 406	51 889 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	10 195 406	51 889 744
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	10 195 406	51 889 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 939 808 262	995 677 855	7 935 486 117

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
4. 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	49 139 707	560 793 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050	-11 520 000	61 054 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	24 249 547	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	33 275 714	189 767 620
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	91 111 285	-8 778	91 102 507
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>45 996 483</i>	<i>542 639 547</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	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	Idégenforgalmi 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	53 841 542	105 192 622
32	Készletértékesítés ellenértéke		622 047	622 047
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	30 052 731	37 792 731
34	Közvetített szolgáltatások értéke		967 369	967 369
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	40 604 808	8 661 417	49 266 225
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 672	10 356 745	13 362 417
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		515 200	515 200
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600	-458	142
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2 666 491	2 666 491
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 000 000	1 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		29 962 293	29 962 293
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		29 962 293	29 962 293
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		4 000 000	4 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	752 075 200	505 398 018	1 257 473 218

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	505 917 915	1 782 936 826

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	155 144 887	970 583 263
2	Személyi juttatások	351 618 429	17 130 418	368 748 847
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 856 043	2 844 256	48 700 299
4	Dologi kiadások	238 578 693	98 067 499	336 646 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	37 102 714	216 487 925
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 827 000	3 827 000
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	33 275 714	207 524 847
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	350 773 028	770 659 225
23	Beruházások	144 542 651	-12 553 668	131 988 983
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	505 917 915	1 741 242 488
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	505 917 915	1 782 936 826

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
4. 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	214 707 464	852 406 307
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063	20 675 873	29 792 936
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	-180 368 807	314 570 042
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	-51 421 830	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>617 195 842</i>	<i>-210 679 940</i>	<i>406 515 902</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 503 001	425 387 404	445 890 405
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	130 316 515	154 296 239
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	12 929 724	9 729 050	22 658 774
26	Iparüzési adó		117 725 481	117 725 481
27	Talajterhelési díj	300 000	313 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	1 970 513	7 720 513
30	Kommunális adó	5 000 000	578 421	5 578 421
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	313 154 178	24 564 583	337 718 761
32	Készletértékesítés ellenértéke		933 071	933 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 535 000	-6 155 855	62 379 145
34	Közzetített szolgáltatások értéke	2 300 000	38 907 864	41 207 864
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	-4 921 166	23 897 571
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		772 800	772 800
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 400	-9 420	1 980
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 517 700	3 517 700
42	Egyéb működési bevételek		13 978 974	13 978 974
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 598 426	10 598 426
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 618 111	3 618 111
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	-72 574 441	885 815 779
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	-82 574 441	875 815 779
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299	2 400 177	3 161 788 476
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	2 400 177	3 161 788 476
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 133 056 559	421 595 324	5 554 651 883

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)		10 195 406	10 195 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	10 195 406
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	24 583 342	341 742 459
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 450 215 676	446 178 666	5 896 394 342

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	262 832 485	2 417 681 158
2	Személyi juttatások	480 843 849	214 425 475	695 269 324
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 378 849	25 152 755	87 531 604
4	Dologi kiadások	1 533 961 027	17 161 834	1 551 122 861
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	29 823 116	47 823 116
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		1 237 101	1 237 101
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	28 586 015	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	-23 730 695	20 822 785
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-23 730 695	19 649 600
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 295 367 003	173 150 775	3 468 517 778
23	Beruházások	2 760 835	35 122 485	37 883 320
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	22 465 849	3 218 894 661
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	115 562 441	211 739 797
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	115 562 441	211 739 797
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	435 983 260	5 886 198 936
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)		10 195 406	10 195 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 195 406	10 195 406
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)		10 195 406	10 195 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 450 215 676	446 178 666	5 896 394 342

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
4. 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	-15 336 184	146 858 291
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475	-20 675 873	141 518 602
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>162 194 475</i>	<i>-20 675 873</i>	<i>141 518 602</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		5 339 689	5 339 689
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	Ídegenforgalmi adó			
26	Íparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		5 067	5 067
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		5 067	5 067
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Íngatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	162 194 475	39 753 339	201 947 814

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	43 581 274	256 154 949

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	-14 193 338	148 001 137
2	Személyi juttatások	104 073 372	3 813 290	107 886 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	77 833	14 058 703
4	Dologi kiadások	41 516 950	-13 684 949	27 832 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283	-2 199 756	423 527
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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	55 574 856	105 954 056
23	Beruházások	50 379 200	490 400	50 869 600
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	41 381 518	253 955 193
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	41 381 518	253 955 193

2 199 756

2 199 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 379 200	-1 628 179	-52 007 379
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	248 510 987	1 560 058 149	Személyi juttatások	936 535 650	235 369 183	1 171 904 833
2	1.-ből EU-s támogatás	20 503 001		20 503 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	28 074 844	150 290 606
3	Közhatalmi bevételek	213 050 000	131 545 397	344 595 397	Dologi kiadások	1 814 056 670	101 544 384	1 915 601 054
4	Működési bevételek	364 505 258	78 411 192	442 916 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468		15 111 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök	958 390 220	-42 612 148	915 778 072	Egyéb működési célú kiadások	244 561 974	64 726 074	309 288 048
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	44 553 480	-23 730 695	20 822 785
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 847 492 640	415 855 428	3 263 348 068	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 132 481 524	405 983 790	3 538 465 314
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)		10 195 406	10 195 406	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	10 195 406	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 694 338	10 195 406	51 889 744
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	28 931 174	355 614 396	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 694 338	10 195 406	51 889 744
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 174 175 862	444 786 602	3 618 962 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 174 175 862	416 179 196	3 590 355 058
26	Költségvetési hiány:	284 988 884		275 117 246	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		28 607 406

2. melléklet a 4 / 2025. (II.28.) 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	23 059 217	220 741 903
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	3 681 600	170 547 194
3	Felhalmozási bevételek		11 598 426	11 598 426	Felújítások	3 471 772 358	19 566 951	3 491 339 309
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 159 388 299	6 400 177	3 165 788 476	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643	-2 898 898	292 059 745
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	96 177 356	536 872 491	633 049 847
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 199 833 594	550 891 253	3 750 724 847	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 765 632 400	579 498 659	4 345 131 059
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				Kölsön 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	550 891 253	4 316 523 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 765 632 400	579 498 659	4 345 131 059
27	Költségvetési hiány:	565 798 806		594 406 212	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		28 607 406	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 4 / 2025. (II.28.) 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 4 / 2025. (II.28.) 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 hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
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 4 / 2025. (II.28.) 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	1 000 654	2024		800 000	200 654	1 000 654
Szent Lázár Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	2 252 835	2024		2 252 835		2 252 835
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	708 000	2024		508 000	200 000	708 000
Tokaj Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	17 980 601	2024		381 000	17 599 601	17 980 601
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	171 580	2024			171 580	171 580
EÜ. Központ eszközbeszerzése	3 720 224	2024			3 720 224	3 720 224
Skoda Octavia Selection 1.5.TSI ACT gépjármű vásárlás	13 765 168	2024			13 765 168	13 765 168
SOS eszközök beszerzése TOP PLUSZ - szociális	3 681 600	2024			3 681 600	3 681 600
Éjjeli szekrény beszerzése - Szent Lázár IO.	760 000	2024			760 000	760 000
Lombszívó robbanómotoros, Fűnyíró mulcsoszó robbanómotoros önjáró, Fűnyíró fűgyűjtős, robbanómotoros, önjáró, Sövényvágó robbanómotoros, ágvágó robbanómotoros, lombfűvő akkumulátoros, fűszegélynyíró akkumulátors, akkumulátor	2 497 460	2024			2 497 460	2 497 460

2 db számítógép beszerzése	256 019	2024			256 019	256 019
205/55R17 Viking gumibroncs Skoda Octavia gépjárműre téli	166 969	2024			166 969	166 969
Tokaj Város fejlesztési projekthez kültéri vetítések, projekt - Esszencia	1 321 650	2024			1 321 650	1 321 650
Salgó polc beszerzése	490 400	2024			490 400	490 400
ÖSSZESEN:	297 658 109		50 531 349		22 568 817	220 741 903

7. melléklet a 4 / 2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Forintban!

[illegible]

ÖSSZESEN:	3 651 141 674		159 174 318		19 566 951	3 491 339 309
-----------	---------------	--	-------------	--	------------	---------------

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	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	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 4 / 2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 714	132 458 714						
Társfinanszírozás	23 375 068	23 375 068						
Hitel								
Egyéb forrás			201 383		201 383			
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+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	70 772 539						
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271						
Hitel								
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	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	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+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	177 907 988	170 612 940						
Társfinanszírozás	31 395 527	30 108 166						
Hitel								
Egyéb forrás			2 431 868		2 431 868			
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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	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+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793						
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257						
Hitel								
Egyéb forrás			62 399 186		62 399 186			
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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	9 577 309	9 577 309						
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285					
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 675	6 389 697					
Hitel								
Egyéb forrás			14 000		14 000			
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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 785 141	696 347 757						
Társfinanszírozás	103 550 319	122 884 898						
Hitel								
Egyéb forrás			2 774 357		2 774 357			
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 pénzeszközátadás		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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	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	2024. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	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+H	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-EÜ-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	-205 242 348	1 091 294 034
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588	-11 520 000	232 365 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	24 249 547	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	-147 093 093	504 337 662
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	91 111 285	-8 778	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798	434 824	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519	-51 421 830	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>1 276 033 381</i>	<i>-185 359 330</i>	<i>1 090 674 051</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 503 001	-19 883 018	619 983
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	131 910 397	344 310 397
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000	9 729 050	52 729 050
26	Iparüzési adó	159 000 000	117 725 481	276 725 481
27	Talajterhelési díj	300 000	313 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	3 564 395	8 664 395
30	Kommunális adó	5 000 000	578 421	5 578 421
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 507 496	-8 112 545	43 394 951
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 998 709	1 998 709
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	4 950 225	6 050 225
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	-3 668 917	7 279 370
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	-9 966	34
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		9 859 089	9 859 089
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 598 426	10 598 426
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 618 111	3 618 111
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	-52 612 148	905 778 072
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	-62 612 148	895 778 072
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	409 434 432	6 128 102 124
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)		10 195 406	10 195 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	10 195 406
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	10 304 131	885 161 159
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 593 524 720	419 738 563	7 013 263 283

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	41 094 789	1 516 452 887
2	Személyi juttatások	60 102 780	9 763 504	69 866 284
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	1 089 257	9 603 951
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	-11 716 006	1 138 178 459
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	197 385 211	65 688 729	263 073 940
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 827 000	3 827 000
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	33 275 714	207 524 847
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	28 586 015	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	-23 730 695	20 822 785
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-23 730 695	19 649 600
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 761 690 565	548 687 428	4 310 377 993
23	Beruházások	193 740 851	-4 426 391	189 314 460
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	3 681 600	170 547 194
25	Felújítások	3 471 772 358	16 241 328	3 488 013 686
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	536 872 491	633 049 847
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	536 872 491	633 049 847
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	589 782 217	5 826 830 880
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	-170 043 654	1 186 432 403
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	10 195 406	51 889 744
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 781 719	-180 239 060	1 134 542 659
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	-170 043 654	1 186 432 403
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 593 524 720	419 738 563	7 013 263 283

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	45 996 483	542 639 547
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050	-11 520 000	61 054 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	24 249 547	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	33 275 714	189 767 620
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 111 285	-8 778	91 102 507
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	45 996 483	542 639 547
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	Idegenforgalmi 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	Közzetített 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	415 786 821	1 101 500 161
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	415 895 546	1 622 312 597

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	56 857 379	236 242 590
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		19 754 665	19 754 665
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	37 102 714	216 487 925
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 827 000	3 827 000
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	33 275 714	207 524 847
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	396 990 418	995 080 826
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	18 905 128	627 231 771
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338		41 694 338
51	Központi, irányító szervi támogatás	566 632 305	18 905 128	585 537 433
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)	608 326 643	18 905 128	627 231 771
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 206 417 051	415 895 546	1 622 312 597

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	-262 758 831	374 940 012
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063	-11 520 000	-2 402 937
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	-180 368 807	314 570 042
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési 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	-51 421 830	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)</i>	<i>617 195 842</i>	<i>-242 875 813</i>	<i>374 320 029</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 503 001	-19 883 018	619 983
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	130 681 515	154 011 239
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724	9 729 050	22 658 774
26	Iparűzési adó		117 725 481	117 725 481
27	Talajterhelési díj	300 000	313 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	2 335 513	7 435 513
30	Kommunális adó	5 000 000	578 421	5 578 421
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 507 496	-8 112 545	43 394 951
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 998 709	1 998 709
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	4 950 225	6 050 225
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	-3 668 917	7 279 370
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	-9 966	34
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		9 859 089	9 859 089
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 598 426	10 598 426
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	51 181
45	Ingatlanok értékesítése		6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 618 111	3 618 111
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	-54 948 010	903 442 210
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	-64 948 010	893 442 210
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)	4 870 759 877	-72 956 845	4 797 803 032
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)		10 195 406	10 195 406
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	10 195 406
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	10 195 406	313 969 523
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 174 533 994	-62 761 439	5 111 772 555

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	-15 762 590	1 280 210 297
2	Személyi juttatások	60 102 780	9 763 504	69 866 284
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	1 089 257	9 603 951
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	-31 470 671	1 118 423 794
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468		14 907 468
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	28 586 015	46 586 015
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	28 586 015	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	-23 730 695	20 822 785
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185		1 173 185
21	- Céltartalék	43 380 295	-23 730 695	19 649 600
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 292 606 168	153 469 933	3 446 076 101
23	Beruházások		18 767 266	18 767 266
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	19 140 226	3 215 569 038
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513		37 040 513
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	115 562 441	211 739 797
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	115 562 441	211 739 797
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	137 707 343	4 726 286 398
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	-168 272 909	417 682 030
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 195 406	10 195 406
51	Központi, irányító szervi támogatás	585 954 939	-178 468 315	407 486 624
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)	585 954 939	-168 272 909	417 682 030
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 174 533 994	-30 565 566	5 143 968 428

-32 195 873 -32 195 873

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	-11 520 000	150 674 475
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475	-11 520 000	150 674 475
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	162 194 475	-11 520 000	150 674 475
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	Íparizási 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	43 564 456	205 758 931
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	43 564 456	256 138 131

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	-20 675 873	141 518 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	162 194 475	-20 675 873	141 518 602
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	-20 675 873	141 518 602
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	212 573 675	34 408 583	246 982 258

9 155 873 9 155 873

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	13 246 646	15 010 646
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	200 000	440 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	10 661 851	11 861 851
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	2 379 640	2 703 640
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		88	88
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		5 067	5 067
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 339 689	5 339 689
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 339 689	5 339 689
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000	-365 000	285 000
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	18 586 335	21 000 335
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 194 475	-16 847 938	145 346 537
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	-20 675 873	141 518 602
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 608 475	1 738 397	166 346 872

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 608 475	882 997	165 491 472
2	Személyi juttatások	104 423 372	3 813 290	108 236 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 820	77 833	14 099 653
4	Dologi kiadások	43 540 000	-808 370	42 731 630
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283	-2 199 756	423 527
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		490 400	490 400
8	Beruházások		490 400	490 400
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	1 373 397	165 981 872

365 000 **365 000**

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	13 241 579	15 005 579
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	200 000	440 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	10 661 851	11 861 851
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	2 379 640	2 703 640
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		88	88
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	-365 000	285 000
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	13 241 579	15 655 579
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	13 241 579	15 655 579

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 414 000	12 876 579	15 290 579
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	12 876 579	14 899 629
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	12 876 579	15 290 579

365 000 **365 000**

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)		5 067	5 067
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		5 067	5 067
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 339 689	5 339 689
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 339 689	5 339 689
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)		5 344 756	5 344 756
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 194 475	-16 847 938	145 346 537
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	-20 675 873	141 518 602
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 194 475	-11 503 182	150 691 293

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 194 475	-11 993 582	150 200 893
2	Személyi juttatások	104 073 372	3 813 290	107 886 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	77 833	14 058 703
4	Dologi kiadások	41 516 950	-13 684 949	27 832 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283	-2 199 756	423 527
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		490 400	490 400
8	Beruházások		490 400	490 400
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	-11 503 182	150 691 293

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-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)	235 276 197	9 157 290	244 433 487
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	8 710 172	239 986 369
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	235 276 197	9 157 290	244 433 487

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 476 197	8 956 636	243 432 833
2	Személyi juttatások	185 685 875	9 428 123	195 113 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 283 322	1 424 396	25 707 718
4	Dologi kiadások	24 507 000	-1 895 883	22 611 117
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	200 654	1 000 654
8	Beruházások	800 000	200 654	1 000 654
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	9 157 290	244 433 487

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	8 912 030	192 266 313
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	8 514 912	187 869 195
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	183 354 283	8 912 030	192 266 313

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	182 554 283	8 761 376	191 315 659
2	Személyi juttatások	143 790 470	9 304 756	153 095 226
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 367 213	857 384	20 224 597
4	Dologi kiadások	19 396 600	-1 400 764	17 995 836
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	150 654	950 654
8	Beruházások	800 000	150 654	950 654
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	8 912 030	192 266 313

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-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)	51 921 914	245 260	52 167 174
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	195 260	52 117 174
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 921 914	245 260	52 167 174

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 921 914	195 260	52 117 174
2	Személyi juttatások	41 895 405	123 367	42 018 772
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916 109	567 012	5 483 121
4	Dologi kiadások	5 110 400	-495 119	4 615 281
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	245 260	52 167 174

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-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)			

	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-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)			

	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-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)	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-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 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	1 766 376	16 967 376
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		1 766 376	1 766 376
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		319 883	319 883
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		319 883	319 883
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	2 086 259	17 287 259
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 982 988	-5 196 489	45 786 499
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	-7 955 006	38 027 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 183 988	-3 110 230	63 073 758

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 675 988	-3 310 230	62 365 758
2	Személyi juttatások	34 423 388	165 929	34 589 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750	153 954	4 697 704
4	Dologi kiadások	26 708 850	-3 630 113	23 078 737
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	-3 110 230	63 073 758

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-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 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	1 766 376	16 967 376
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		1 766 376	1 766 376
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		319 883	319 883
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		319 883	319 883
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	2 086 259	17 287 259
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 982 988	-5 196 489	45 786 499
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	-7 955 006	38 027 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 183 988	-3 110 230	63 073 758

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 675 988	-3 310 230	62 365 758
2	Személyi juttatások	34 423 388	165 929	34 589 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750	153 954	4 697 704
4	Dologi kiadások	26 708 850	-3 630 113	23 078 737
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	-3 110 230	63 073 758

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-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)			

	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	22 602 537	37 123 537
2	Készletértékesítés ellenértéke		1 555 118	1 555 118
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	15 210 506	28 110 506
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	1 107 640
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	3 441 273	5 061 273
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 288 000	1 288 000
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		10 000 000	10 000 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 521 000	32 602 537	47 123 537
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 563 636	-1 280 838	70 282 798
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	-1 294 892	69 868 744
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 084 636	31 321 699	117 406 335

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	86 084 636	31 150 119	117 234 755
2	Személyi juttatások	30 017 066	-371 722	29 645 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 215	-135 491	3 903 724
4	Dologi kiadások	52 028 355	31 657 332	83 685 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		171 580	171 580
8	Beruházások		171 580	171 580
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	31 321 699	117 406 335

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	-1 887 125	6 825 475
2	Készletértékesítés ellenértéke		622 047	622 047
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	-2 606 654	5 133 346
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	-417 260	554 740
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		515 200	515 200
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600	-458	142
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		4 000 000	4 000 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 712 600	2 112 875	10 825 475
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 938 182	2 750 166	45 688 348
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	2 736 112	45 434 294
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 650 782	4 863 041	56 513 823

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 650 782	4 733 041	56 383 823
2	Személyi juttatások	18 010 240	525 139	18 535 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 529	43 029	2 466 558
4	Dologi kiadások	31 217 013	4 164 873	35 381 886
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	4 863 041	56 513 823

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	24 489 662	30 298 062
2	Készletértékesítés ellenértéke		933 071	933 071
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 160 000	17 817 160	22 977 160
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	1 107 640
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	3 858 533	4 506 533
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		772 800	772 800
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	400	458	858
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		6 000 000	6 000 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 808 400	30 489 662	36 298 062
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 625 454	-4 031 004	24 594 450
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	-4 031 004	24 434 450
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 433 854	26 458 658	60 892 512

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 433 854	26 417 078	60 850 932
2	Személyi juttatások	12 006 826	-896 861	11 109 965
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615 686	-178 520	1 437 166
4	Dologi kiadások	20 811 342	27 492 459	48 303 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		41 580	41 580
8	Beruházások		41 580	41 580
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	26 458 658	60 892 512

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-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 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	42 400 517	149 472 447
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000		50 735 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		23 155 517	23 155 517
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808	8 661 417	49 266 225
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 732 122	3 283 583	19 015 705
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		5 000 000	5 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	15 010 780	71 786 572	86 797 352
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	71 786 572	86 797 352
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)		1 000 000	1 000 000
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 400 177	6 400 177
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	122 082 710	121 587 266	243 669 976
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	440 609 516	-45 107 131	395 502 385
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	-54 861 833	378 292 683
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	562 692 226	76 480 135	639 172 361

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	562 311 226	54 451 762	616 762 988
2	Személyi juttatások	247 170 999	20 120 053	267 291 052
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 521 227	2 174 946	33 696 173
4	Dologi kiadások	283 619 000	32 156 763	315 775 763
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	22 028 373	22 409 373
8	Beruházások	381 000	18 702 750	19 083 750
9	Felújítások		3 325 623	3 325 623
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	76 480 135	639 172 361

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	55 728 667	98 367 147
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		32 659 385	32 659 385
4	Közvetített szolgáltatások értéke		967 369	967 369
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808	8 661 417	49 266 225
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 033 672	10 774 005	12 807 677
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 666 491	2 666 491
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	15 010 780	30 769 655	45 780 435
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	30 769 655	45 780 435
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)		1 000 000	1 000 000
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 649 260	87 498 322	145 147 582
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 579 840	7 654 104	352 233 944
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	344 579 840	7 654 104	352 233 944
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	402 229 100	95 152 426	497 381 526

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	401 848 100	84 793 091	486 641 191
2	Személyi juttatások	189 817 719	7 300 524	197 118 243
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 065 301	1 943 842	26 009 143
4	Dologi kiadások	187 965 080	75 548 725	263 513 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	10 359 335	10 740 335
8	Beruházások	381 000	10 359 335	10 740 335
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	95 152 426	497 381 526

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	-13 328 150	51 105 300
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000	-32 659 385	18 075 615
4	Közvetített szolgáltatások értéke		22 188 148	22 188 148
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 698 450	-7 490 422	6 208 028
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés		2 300 000	2 300 000
12	Egyéb működési bevételek		2 333 509	2 333 509
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		41 016 917	41 016 917
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		41 016 917	41 016 917
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		6 400 177	6 400 177
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 433 450	34 088 944	98 522 394
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 029 676	-52 761 235	43 268 441
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	-62 515 937	26 058 739
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 463 126	-18 672 291	141 790 835

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	160 463 126	-30 341 329	130 121 797
2	Személyi juttatások	57 353 280	12 819 529	70 172 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 926	231 104	7 687 030
4	Dologi kiadások	95 653 920	-43 391 962	52 261 958
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		11 669 038	11 669 038
8	Beruházások		8 343 415	8 343 415
9	Felújítások		3 325 623	3 325 623
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	-18 672 291	141 790 835

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-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 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)		6 507 661	6 507 661
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 487 661	6 487 661
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)		376 307 191	376 307 191
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		376 307 191	376 307 191
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)		382 814 852	382 814 852
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		19 688 305	19 688 305
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		19 688 305	19 688 305
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		402 503 157	402 503 157

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		394 782 933	394 782 933
2	Személyi juttatások		252 654 748	252 654 748
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	29 598 894
4	Dologi kiadások		112 455 420	112 455 420
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		73 871	73 871
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 720 224	7 720 224
8	Beruházások		7 720 224	7 720 224
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)		402 503 157	402 503 157

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-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 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)		6 507 661	6 507 661
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 487 661	6 487 661
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)		376 307 191	376 307 191
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		376 307 191	376 307 191
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)		382 814 852	382 814 852
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		19 688 305	19 688 305
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		19 688 305	19 688 305
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		402 503 157	402 503 157

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		394 782 933	394 782 933
2	Személyi juttatások		252 654 748	252 654 748
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	29 598 894
4	Dologi kiadások		112 455 420	112 455 420
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		73 871	73 871
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 720 224	7 720 224
8	Beruházások		7 720 224	7 720 224
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)		402 503 157	402 503 157

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-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)			

**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.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 974 500	14 974 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 105 400	6 105 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 343 200	10 343 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása -	32 370 000	20 850 000
1.2.1.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	21 770 836	21 426 088
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	94 603 600	92 929 200
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	9 758 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	150 000	150 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	84 597 480	82 247 550
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	70 751 216
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	252 567
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	8 174 822
	Összesen:	1 162 837 886	925 345 233

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet a 4 / 2025. (II.28.) 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!