

Tokaj Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 311 547 162	1 560 058 149	1 561 600 257
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588	232 365 588	232 365 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	192 484 983	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	504 337 662	504 337 662
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285	91 102 507	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798	44 611 622	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519	25 771 689	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 276 033 381	1 090 674 051	1 090 674 051
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	469 384 098	470 926 206
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	573 337 945	36 125 498
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	573 337 945	36 125 498
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	573 337 945	35 915 498
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	213 050 000	344 595 397	330 631 419
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	43 000 000	52 729 050	51 819 320
26	Iparűzési adó	159 000 000	276 725 481	265 672 982
27	Talajterhelési díj	300 000	613 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	8 949 395	7 459 075
30	Kommunális adó	5 000 000	5 578 421	5 066 992
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	364 505 258	442 916 450	337 698 310
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 555 118	1 602 873
33	Szolgáltatások ellenértéke	76 275 000	100 171 876	94 636 124
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	42 175 233	40 200 038
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209		
36	Ellátási díjak	214 644 640	240 295 881	141 369 221
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 824 409	37 259 988	37 628 285
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 288 000	1 885 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000	2 122	5 255
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 517 700	3 564 277
42	Egyéb működési bevételek		16 650 532	16 807 237
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		11 598 426	12 286 800
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	11 811
45	Ingatlanok értékesítése		6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 618 111	4 992 127
47	Részeseések értékesítése			353 728
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	915 778 072	76 772 359
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	905 778 072	66 772 359
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299	3 165 788 476	875 014 294
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	3 165 788 476	875 014 294
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 047 326 234	7 014 072 915	3 230 128 937

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	911 217 796	911 217 796
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 482 028	911 217 796	911 217 796
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 195 406	36 160 449
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	36 160 449
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	921 413 202	947 378 245
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 939 808 262	7 935 486 117	4 177 507 182

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 132 481 524	3 538 465 314	2 429 180 967
2	Személyi juttatások	936 535 650	1 171 904 833	1 146 902 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	150 290 606	143 759 782
4	Dologi kiadások	1 814 056 670	1 915 601 054	863 816 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468	15 111 468	11 073 296
6	Egyéb működési célú kiadások	200 008 494	285 557 353	263 629 150
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	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	208 761 948	208 080 057
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	47 009 542	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	20 822 785	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185	1 173 185	
21	- Céltartalék	43 380 295	19 649 600	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 765 632 400	4 345 131 059	1 264 693 777
23	Beruházások	197 682 686	220 741 903	92 236 662
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	170 547 194	3 827 923
25	Felújítások	3 471 772 358	3 491 339 309	547 528 983
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643	292 059 745	2 863 850
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	633 049 847	624 928 132
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	633 049 847	624 928 132
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	7 883 596 373	3 693 874 744
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	51 889 744	51 889 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	51 889 744	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	51 889 744	51 889 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 939 808 262	7 935 486 117	3 745 764 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-850 787 690	-869 523 458	-463 745 807
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	850 787 690	869 523 458	895 488 501

Tokaj Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	511 653 844	560 793 551	560 793 551
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050	61 054 050	61 054 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	192 484 983	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	189 767 620	189 767 620
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	91 111 285	91 102 507	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387	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	542 639 547	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	15 010 780	18 154 004	18 154 004
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		366 225 594	35 915 498
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	35 915 498
22	21-ből EU-s támogatás		366 225 594	35 915 498
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	189 070 276	190 299 158	190 299 158
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276	30 070 276	30 070 276
26	Iparüzési adó	159 000 000	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	105 192 622	90 013 275
32	Készletértékesítés ellenértéke		622 047	669 802
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	37 792 731	32 008 581
34	Közvetített szolgáltatások értéke		967 369	78 072
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	40 604 808	49 266 225	36 021 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 672	13 362 417	17 635 100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		515 200	515 200
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600	142	3 848
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2 666 491	3 081 672
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	6 335 862
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		29 962 293	6 335 862
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		4 000 000	9 822 648
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		4 000 000	9 822 648
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	752 075 200	1 257 473 218	894 179 992

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	525 463 608	525 463 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	524 943 711	525 463 608	525 463 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 259 787
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 259 787
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	525 463 608	546 723 395
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 277 018 911	1 782 936 826	1 440 903 387

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	815 438 376	970 583 263	912 690 095
2	Személyi juttatások	351 618 429	368 748 847	368 538 992
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 856 043	48 700 299	48 635 623
4	Dologi kiadások	238 578 693	336 646 192	279 027 555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	216 487 925	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	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	207 524 847	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	770 659 225	430 124 411
23	Beruházások	144 542 651	131 988 983	58 911 966
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394	120 167 994	3 827 923
25	Felújítások	275 343 546	272 444 648	4 986 851
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130	255 019 232	2 736 850
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	1 741 242 488	1 342 814 506
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	41 694 338
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	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	41 694 338
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 277 018 911	1 782 936 826	1 384 508 844

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-483 249 373	-483 769 270	-448 634 514
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	483 249 373	483 769 270	505 029 057

Tokaj Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	637 698 843	852 406 307	853 948 415
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063	29 792 936	29 792 936
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	314 570 042	314 570 042
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 946 411	36 381 235	36 381 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519	25 771 689	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	617 195 842	406 515 902	406 515 902
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	445 890 405	447 432 513
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	152 027 895	210 000
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	152 027 895	210 000
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	152 027 895	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 979 724	154 296 239	140 332 261
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	12 929 724	22 658 774	21 749 044
26	Íparizási adó		117 725 481	106 672 982
27	Talajterhelési díj	300 000	613 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 750 000	7 720 513	6 230 193
30	Kommunális adó	5 000 000	5 578 421	5 066 992
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	313 154 178	337 718 761	247 679 968
32	Készletértékesítés ellenértéke		933 071	933 071
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 535 000	62 379 145	62 627 543
34	Közzvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	41 207 864	40 121 966
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209		
36	Ellátási díjak	174 039 832	191 029 656	105 348 221
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 818 737	23 897 571	19 993 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		772 800	1 369 800
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 400	1 980	1 407
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 517 700	3 564 277
42	Egyéb működési bevételek		13 978 974	13 720 498
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 598 426	11 286 800
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	11 811
45	Ingatlanok értékesítése		6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 618 111	3 992 127
47	Részesedések értékesítése			353 728
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	958 390 220	885 815 779	70 436 497
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	875 815 779	60 436 497
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299	3 161 788 476	865 191 646
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	3 161 788 476	865 191 646
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 133 056 559	5 554 651 883	2 189 085 587

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	331 547 053	331 547 053
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 159 117	331 547 053	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	341 742 459	341 742 459
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 450 215 676	5 896 394 342	2 530 828 046

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 154 848 673	2 417 681 158	1 366 713 506
2	Személyi juttatások	480 843 849	695 269 324	670 476 957
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 378 849	87 531 604	81 065 456
4	Dologi kiadások	1 533 961 027	1 551 122 861	556 956 572
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468	15 111 468	11 073 296
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	68 645 901	47 141 225
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	555 210
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	46 586 015	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	20 822 785	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185	1 173 185	
21	- Céltartalék	43 380 295	19 649 600	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 295 367 003	3 468 517 778	778 994 510
23	Beruházások	2 760 835	37 883 320	32 834 296
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	3 218 894 661	542 542 132
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513	37 040 513	127 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	211 739 797	203 618 082
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	211 739 797	203 618 082
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	5 886 198 936	2 145 708 016
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	5 896 394 342	2 155 903 422

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-317 159 117	-331 547 053	43 377 571
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	317 159 117	331 547 053	331 547 053

Tokaj Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	162 194 475	146 858 291	146 858 291
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475	141 518 602	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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	162 194 475	141 518 602	141 518 602
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	
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	
22	21-ből EU-s támogatás		55 084 456	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparizási 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	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	201 947 814	146 863 358

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	54 207 135	54 207 135
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200	54 207 135	54 207 135
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			4 705 256
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 705 256
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	54 207 135	58 912 391
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	212 573 675	256 154 949	205 775 749

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 194 475	150 200 893	149 777 366
2	Személyi juttatások	104 073 372	107 886 662	107 886 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	14 058 703	14 058 703
4	Dologi kiadások	41 516 950	27 832 001	27 832 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283	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		
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	105 954 056	55 574 856
23	Beruházások	50 379 200	50 869 600	490 400
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	256 154 949	205 352 222
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	Váltakiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	212 573 675	256 154 949	205 352 222

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 379 200	-54 207 135	-58 488 864
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	50 379 200	54 207 135	58 912 391

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 547 162	1 560 058 149	1 561 600 257	Személyi juttatások	936 535 650	1 171 904 833	1 146 902 611
2	1.-ből EU-s támogatás	20 503 001			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 215 762	150 290 606	143 759 782
3	Közhatalmi bevételek	213 050 000	344 595 397	330 631 419	Dologi kiadások	1 814 056 670	1 915 601 054	863 816 128
4	Működési bevételek	364 505 258	442 916 450	337 698 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 468	15 111 468	11 073 296
5	Működési célú átvett pénzeszközök	958 390 220	915 778 072	76 772 359	Egyéb működési célú kiadások	244 561 974	285 557 353	263 629 150
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	44 553 480	20 822 785	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 847 492 640	3 263 348 068	2 306 702 345	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	3 132 481 524	3 538 465 314	2 429 180 967
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	326 683 222	316 811 584	345 418 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	326 683 222	316 811 584	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	36 160 449	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	36 160 449	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 694 338	51 889 744	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	327 006 990	381 579 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 694 338	51 889 744	51 889 744
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	3 174 175 862	3 590 355 058	2 688 281 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 174 175 862	3 590 355 058	2 481 070 711
26	Költségvetési hiány:	284 988 884	275 117 246	122 478 622	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-	207 211 073

2. melléklet a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 445 295	573 337 945	36 125 498	Beruházások	197 682 686	220 741 903	92 236 662
2	1.-ből EU-s támogatás	40 445 295	573 337 945	35 915 498	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	170 547 194	3 827 923
3	Felhalmozási bevételek		11 598 426	12 286 800	Felújítások	3 471 772 358	3 491 339 309	547 528 983
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 159 388 299	3 165 788 476	875 014 294	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643	292 059 745	2 863 850
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	96 177 356	633 049 847	624 928 132
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 199 833 594	3 750 724 847	923 426 592	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 765 632 400	4 345 131 059	1 264 693 777
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	565 798 806	594 406 212	565 798 806	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	565 798 806	594 406 212	565 798 806	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	565 798 806	594 406 212	565 798 806	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 765 632 400	4 345 131 059	1 489 225 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 765 632 400	4 345 131 059	1 264 693 777
27	Költségvetési hiány:	565 798 806	594 406 212	341 267 185	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	224 531 621

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+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		
Borsodvíz Zrt. Által végzett beruházások a használati díj terhére	48 626 000	2019	21 750 743			21 750 743
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00041 Zöld-infrastruktúra fejlesztés Tokajban	145 267 000	2022-2023	28 780 606	116 486 394		28 780 606
Tokaj Óvoda eszközbeszerzés	1 000 654	2024		1 000 654	844 493	844 493
Szent Lázár Időskorúak Otthona eszközbeszerzés	2 252 835	2024		2 252 835	462 735	462 735
Tokaji Múzeum eszközbeszerzés	708 000	2024		708 000	150 000	150 000
Tokaj Városüzemeltető Szervezet eszközbeszerzés	17 980 601	2024		17 980 601	17 980 601	17 980 601
1 db Philips típusú ultrahang készülék megvásárlása, a közreműködői szerződés megszűnése miatt, fennmaradó vételár.	4 000 000	2 024		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Orvosi rendelő számítógép beszerzése	1 103 149	2 024		1 103 149	1 103 149	1 103 149
Kulturális Kp. Eszközbeszerzés	171 580	2 024		171 580	171 580	171 580
EÜ. Központ eszközbeszerzése	3 720 224	2 024		3 720 224	1 019 300	1 019 300
Skoda Octavia Selection 1.5.TSI ACT gépjármű vásárlás	13 765 168	2 024		13 765 168	13 765 168	13 765 168
SOS eszközök beszerzése TOP PLUSZ - szociális	3 681 600	2 024		3 681 600	3 681 600	3 681 600
Éjjeli szekrény beszerzése - Szent Lázár IO.	760 000	2 024		760 000	760 000	760 000
Lombszívó robbanómotoros, Fűnyíró mulcsozó robbanómotoros önjáró, Fűnyíró fűgyűjtős, robbanómotoros, önjáró, Sövényvágó robbanómotoros, ágvágo robbanómotors, lombfűvő akkumulátoros, fűszegélynyíró akkumulátors, akkumulátor	2 497 460	2 024		2 497 460	2 497 460	2 497 460

2 db számítógép beszerzése	146 323	2 022		256 019	256 019	256 019
205/55R17 Viking gumiabroncs Skoda Octavia gépjárműre téli	166 969	2 024		166 969	147 600	147 600
Tokaj Város fejlesztési projekthez kültéri vetítések, projekt - Esszencia	6 216 650	2 024		1 321 650	6 216 650	6 216 650
Salgó polc beszerzése	490 400	2 024		490 400	490 400	490 400
Hegyalja kerékpárút kisajátítási eljárás					146 323	146 323
Pécsi dűlő utépítés					38 343 584	38 343 584
Tokaj Serház u. 348 hrsz gyalogátkelőhely megvilágítás mérés					200 000	200 000
ÖSSZESEN:	302 933 813		50 531 349	220 741 903	92 236 662	103 587 704

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00059 Szociális infrastruktúra fejlesztése Tokajon	95 705 130	2023-2024		92 806 232		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00095 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra- fejlesztése III. ütem	54 014 128	2021	38 923 712	163 860 000	2 736 850	41 660 562
Borsodvíz Zrt. Által végzett felújítások GFT terhére	148 655 119	2022-2024	111 614 606			111 614 606
Külterületi utak felújítása hazai forrásból	170 849 000	2022-2023	8 636 000	37 040 513		8 636 000
Komp felújítása	2 335 000	2023-2024		2 335 000	2 250 001	2 250 001
Esszencia projekt keretében végzett felújítások	3 159 388 299	2024-2026		3 180 428 496	523 235 544	523 235 544
TVSZ felújítások	8 651 553	2 024		3 325 623	3 325 623	3 325 623
159/2024. határozat alapján közvil. korsz.	15 475 365	2 024		11 543 445	15 475 365	15 475 365
Barnamező rehab. Szakmérnök					127 000	127 000
Fogorvosi rendelő kialakítása - Tokaji Eü Kp-ban					378 600	378 600
ÖSSZESEN:	3 639 725 229		159 174 318	3 491 339 309	547 528 983	706 703 301

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
"NEMLEGES"			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	945 799 361	945 799 361						945 799 361
Társfinanszírozás	166 905 770	166 905 770						166 905 770
Hitel								
Egyéb forrás			950 841	950 841	950 841			
Források összesen:	1 112 705 131	1 112 705 131	950 841	950 841	950 841			1 112 705 131
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	1 060 816 219	1 067 514 544						1 067 514 544
Szolgáltatások igénybe vétele	51 888 912	47 904 912						47 904 912
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			950 841	950 841	932 400			
Kiadások összesen:	1 112 705 131	1 115 419 456	950 841	950 841	932 400			1 115 419 456

5. melléklet a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 458 714	132 458 714						132 458 714
Társfinanszírozás	23 375 068	23 375 068						23 375 068
Hitel								
Egyéb forrás			201 383	201 383	201 383			201 383
Források összesen:	155 833 782	155 833 782	201 383	201 383	201 383			156 035 165
Személyi jellegű	67 543 800	72 578 905						72 578 905
Beruházások, beszerzések	4 627 526	4 627 526						4 627 526
Szolgáltatások igénybe vétele	83 662 546	78 823 894						78 823 894
Adminisztratív költségek					6 120			6 120
működési célú pénzeszköz átadások			201 383	201 383	211 500			
Kiadások összesen:	155 833 872	156 030 325	201 383	201 383	217 620			156 036 445

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 357 450	70 772 539						70 772 539
Társfinanszírozás	12 416 020	12 489 271						12 489 271
Hitel								
Egyéb forrás			10 233 412	10 233 412	10 233 412			
Források összesen:	82 773 470	83 261 810	10 233 412	10 233 412	10 233 412			83 261 810
Személyi jellegű	40 968 000	25 508 277						25 508 277
Beruházások, beszerzések	4 433 085	4 433 085						4 433 085
Szolgáltatások igénybe vétele	36 872 385	32 849 566						32 849 566
Adminisztratív költségek								
működési célú pénzeszköz átadás	100 000	10 190 000	10 233 412	10 233 412	10 854 301			21 044 301
Kiadások összesen:	82 373 470	72 980 928	10 233 412	10 233 412	10 854 301			83 835 229

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	170 000 000	164 822 178						164 822 178
Társfinanszírozás	30 000 000	29 086 267						29 086 267
Hitel								
Egyéb forrás			6 961 962	6 961 962	6 961 962			
Források összesen:	200 000 000	193 908 445	6 961 962	6 961 962	6 961 962			193 908 445
Személyi jellegű	88 912 516	83 632 356						83 632 356
Beruházások, beszerzések	33 548 554	32 838 606						32 838 606
Szolgáltatások igénybe vétele	84 247 829	54 643 823						54 643 823
Adminisztratív költségek								
	17 736 136	17 180 000	6 961 962	6 961 962				17 180 000
Kiadások összesen:	224 445 035	188 294 785	6 961 962	6 961 962				188 294 785

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 895 535	142 307 917			1 824 100			144 132 017
Társfinanszírozás	14 981 565	25 113 162			321 900			25 435 062
Hitel								
Egyéb forrás			3 335 867	3 335 867	3 335 867			
Források összesen:	99 877 100	167 421 079	3 335 867	3 335 867	5 481 867			169 567 079
Személyi jellegű	2 300 000	2 197 897						2 197 897
Beruházások, beszerzések	94 199 000	128 300 771						128 300 771
Szolgáltatások igénybe vétele	2 878 100	40 289 818						40 289 818
Adminisztratív költségek					107 950			107 950
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500 000		3 335 867	3 335 867				
Kiadások összesen:	99 877 100	170 788 486	3 335 867	3 335 867	107 950			170 896 436

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	78 624 812							
- saját erőből központi támogatás	78 624 812							
EU-s forrás	447 400 282	516 350 562						516 350 562
Társfinanszírozás	78 952 991	91 120 688						91 120 688
Hitel								
Egyéb forrás			1 003 629	1 003 629	1 003 629			
Források összesen:	604 978 085	607 471 250	1 003 629	1 003 629	1 003 629			607 471 250
Személyi jellegű	12 000 000	6 128 135						6 128 135
Beruházások, beszerzések	442 875 000	482 281 754			127 000			482 408 754
Szolgáltatások igénybe vétele	131 053 085	125 677 732						125 677 732
Adminisztratív költségek					8 500			8 500
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	19 050 000		1 003 629	1 003 629				
Kiadások összesen:	604 978 085	614 087 621	1 003 629	1 003 629	135 500			614 223 121

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	413 605 793	413 605 793						413 605 793
Társfinanszírozás	72 989 257	72 989 257						72 989 257
Hitel								
Egyéb forrás			62 399 186	62 399 186	62 399 186			
Források összesen:	486 595 050	486 595 050	62 399 186	62 399 186	62 399 186			486 595 050
Személyi jellegű	6 350 000	2 374 200						2 374 200
Beruházások, beszerzések	475 400 000	353 044 817						353 044 817
Szolgáltatások igénybe vétele	4 845 050	68 827 647						68 827 647
Adminisztratív költségek					135 100			135 100
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás			62 399 186	62 399 186	62 403 745			62 403 745
Kiadások összesen:	486 595 050	424 246 664	62 399 186	62 399 186	62 538 845			486 785 509

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	9 577 309	9 577 309						9 577 309
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	72 841 447	36 633 162	36 208 285		26 753 465			63 386 627
Társfinanszírozás	12 854 373	6 464 675	6 389 697		6 688 366			13 153 041
Hitel								
Egyéb forrás			14 000	14 000	14 000			
Források összesen:	95 273 129	52 675 146	42 611 982	14 000	33 455 831			86 116 977
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 116 174	72 161 028						72 161 028
Szolgáltatások igénybe vétele	22 156 955	20 889 862	2 166 687	2 166 687				20 889 862
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	95 273 129	93 050 890	2 166 687	2 166 687				93 050 890

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	586 785 141	696 347 757						696 347 757
Társfinanszírozás	103 550 319	122 884 898						122 884 898
Hitel								
Egyéb forrás			2 774 357	2 774 357	2 774 357			
Források összesen:	690 335 460	819 232 655	2 774 357	2 774 357	2 774 357			819 232 655
Személyi jellegű	21 133 600	21 514 842						21 514 842
Beruházások, beszerzések	626 410 860	595 697 759			146 323			595 844 082
Szolgáltatások igénybe vétele	42 791 000	219 188 166						219 188 166
Adminisztratív költségek					80 000			80 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		21 338	2 774 357	2 774 357				21 338
Kiadások összesen:	690 335 460	836 422 105	2 774 357	2 774 357	226 323			836 648 428

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	154 818 132	147 261 632			278 517			147 540 149
Társfinanszírozás	27 320 847	25 987 347			49 150			26 036 497
Hitel								
Egyéb forrás			990 371	990 371	990 371			
Források összesen:	182 138 979	173 248 979	990 371	990 371	1 318 038			173 576 646
Személyi jellegű	4 503 000	3 666 348						3 666 348
Beruházások, beszerzések	165 316 979	135 443 437						135 443 437
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000	33 268 820						33 268 820
Adminisztratív költségek					160 000			160 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 890 000		990 371	990 371	3 979 841			3 979 841
Kiadások összesen:	182 138 979	172 378 605	990 371	990 371	4 139 841			176 518 446

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	338 541 781	338 541 781						338 541 781
Társfinanszírozás	59 742 667	59 742 667						59 742 667
Hitel								
Egyéb forrás			20 545 956	20 545 956	23 247 636			2 701 680
Források összesen:	398 284 448	398 284 448	20 545 956	20 545 956	23 247 636			400 986 128
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	361 720 647	361 720 647						361 720 647
Szolgáltatások igénybe vétele	16 017 845	16 017 845						16 017 845
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 545 956		20 545 956	20 545 956	23 104 090			23 104 090
Kiadások összesen:	398 284 448	377 738 492	20 545 956	20 545 956	23 104 090			400 842 582

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-0095 Tokaj város bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének infrastruktúra-
Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	212 426 276	205 409 526	14 404 951					205 409 526
Társfinanszírozás	37 486 990	36 248 740	2 542 050					36 248 740
Hitel								
Egyéb forrás			223 462 265	223 462 265	223 462 265			
Források összesen:	249 913 266	241 658 266	240 409 266	223 462 265	223 462 265			241 658 266
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	237 848 266	8 636 000	162 213 000	162 213 000				8 636 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000	868 000	75 275 266	75 275 266	2 736 850			3 604 850
Adminisztratív költségek					360 000			360 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 255 000		2 921 000	2 921 000	219 974 800			219 974 800
Kiadások összesen:	249 913 266	9 504 000	240 409 266	240 409 266	223 071 650			232 575 650

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	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	166 747 730	166 747 730	3 022 600	3 022 600				166 747 730
Társfinanszírozás	29 426 070	29 426 070	533 400	533 400				29 426 070
Hitel								
Egyéb forrás			154 766 594	154 766 594	154 766 594			
Források összesen:	196 173 800	196 173 800	158 322 594	158 322 594	154 766 594			196 173 800
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	185 301 738	28 780 606	116 486 394	116 486 394				28 780 606
Szolgáltatások igénybe vétele	10 872 062	9 070 600	41 836 200	41 836 200	2 009 300			11 079 900
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					146 250 794			146 250 794
Kiadások összesen:	196 173 800	37 851 206	158 322 594	158 322 594	148 260 094			186 111 300

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	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	46 821 788	46 821 788						46 821 788
Társfinanszírozás	8 262 668	8 262 668						8 262 668
Hitel								
Egyéb forrás			55 084 456	55 084 456	55 084 456			
Források összesen:	55 084 456	55 084 456	55 084 456	55 084 456	55 084 456			55 084 456
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	50 379 200		50 379 200	50 379 200				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 705 256		4 705 256	4 705 256				
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					55 084 456			55 084 456
Kiadások összesen:	55 084 456		55 084 456	55 084 456	55 084 456			55 084 456

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás	104 832 790	104 832 790						104 832 790
Hitel	18 499 904	18 499 904						18 499 904
Egyéb forrás			123 332 694	123 332 694	123 332 694			

Források összesen:	123 332 694	123 332 694						123 332 694
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	95 705 130		95 705 130	95 705 130	3 681 600			3 681 600
Szolgáltatások igénybe vétele	27 627 564		27 627 564	27 627 564				
Adminisztratív költségek								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					111 582 600			111 582 600
Kiadások összesen:	123 332 694		123 332 694	123 332 694	115 264 200			115 264 200

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	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 780 374	2 780 374						2 780 374
Társfinanszírozás	490 654	490 654						490 654
Hitel								
Egyéb forrás			3 271 028	3 271 028	3 271 028			3 271 028
Források összesen:	3 271 028	3 271 028						3 271 028
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 780 374		3 271 028	3 271 028				
Szolgáltatások igénybe vétele	490 654							
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	3 271 028		3 271 028	3 271 028				

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 296 536 382	1 091 294 034	1 091 294 034
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 885 588	232 365 588	232 365 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	192 484 983	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	651 430 755	504 337 662	504 337 662
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	91 111 285	91 102 507	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 176 798	44 611 622	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519	25 771 689	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	1 276 033 381	1 090 674 051	1 090 674 051
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	619 983	619 983
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	573 337 945	35 915 498
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	573 337 945	35 915 498
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	573 337 945	35 915 498
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	212 400 000	344 310 397	330 346 419
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	43 000 000	52 729 050	51 819 320
26	Iparűzési adó	159 000 000	276 725 481	265 672 982
27	Talajterhelési díj	300 000	613 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	8 664 395	7 174 075
30	Kommunális adó	5 000 000	5 578 421	5 066 992
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 507 496	43 394 951	36 481 086
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 998 709	80 763
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	6 050 225	6 020 151
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209		
36	Ellátási díjak		16 989 824	15 230 383
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	7 279 370	4 510 137
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	34	34
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		9 859 089	9 421 918
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 598 426	10 559 056
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	11 811
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	905 778 072	66 772 359
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	895 778 072	56 772 359
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299	3 159 388 299	865 191 646
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	865 191 646
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 718 667 692	6 128 102 124	2 436 560 098
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	874 857 028	874 965 753	874 965 753
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	874 857 028	874 965 753	874 965 753
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 195 406	36 160 449
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 195 406	36 160 449
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	885 161 159	911 126 202
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 593 524 720	7 013 263 283	3 347 686 300

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 475 358 098	1 516 452 887	575 119 884
2	Személyi juttatások	60 102 780	69 866 284	46 794 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	9 603 951	5 790 626
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	1 138 178 459	248 457 464
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468	14 907 468	11 003 296
6	Egyéb működési célú kiadások	197 385 211	283 896 725	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	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	207 524 847	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	46 586 015	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	20 822 785	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185	1 173 185	
21	- Céltartalék	43 380 295	19 649 600	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 761 690 565	4 310 377 993	1 235 145 896
23	Beruházások	193 740 851	189 314 460	66 014 404
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 865 594	170 547 194	3 827 923
25	Felújítások	3 471 772 358	3 488 013 686	544 203 360
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	294 958 643	292 059 745	2 863 850
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	633 049 847	624 928 132
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	633 049 847	624 928 132
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	5 826 830 880	1 810 265 780
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	1 186 432 403	1 186 432 403
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	51 889 744	51 889 744
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 314 781 719	1 134 542 659	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	1 186 432 403	1 186 432 403
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 593 524 720	7 013 263 283	2 996 698 183

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	496 643 064	542 639 547	542 639 547
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 574 050	61 054 050	61 054 050
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 235 436	192 484 983	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 491 906	189 767 620	189 767 620
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 111 285	91 102 507	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 230 387	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	542 639 547	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	35 915 498
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	35 915 498
22	21-ből EU-s támogatás		366 225 594	35 915 498
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	189 070 276	190 299 158	190 299 158
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	30 070 276	30 070 276	30 070 276
26	Iparüzési adó	159 000 000	159 000 000	159 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		1 228 882	1 228 882
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		2 335 862	2 335 862
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 335 862	2 335 862
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	685 713 340	1 101 500 161	771 190 065
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	520 703 711	520 812 436	520 812 436
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	520 703 711	520 812 436	520 812 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 259 787
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 259 787
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	520 812 436	542 072 223
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 206 417 051	1 622 312 597	1 313 262 288

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 385 211	236 242 590	230 034 098
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		19 754 665	13 546 173
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	179 385 211	216 487 925	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	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	207 524 847	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	758 838 236	418 459 583
23	Beruházások	143 361 651	120 167 994	47 247 138
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 486 394	120 167 994	3 827 923
25	Felújítások	275 343 546	272 444 648	4 986 851
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	257 918 130	255 019 232	2 736 850
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	995 080 826	648 493 681
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	627 231 771	627 231 771
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 694 338	41 694 338	41 694 338
51	Központi, irányító szervei támogatás	566 632 305	585 537 433	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	627 231 771	627 231 771
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 206 417 051	1 622 312 597	1 275 725 452

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	637 698 843	407 135 885	407 135 885
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 117 063	29 792 936	29 792 936
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	494 938 849	314 570 042	314 570 042
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 946 411	36 381 235	36 381 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	77 193 519	25 771 689	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	617 195 842	406 515 902	406 515 902
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	619 983	619 983
15	14-ből EU-s támogatás	20 503 001		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	40 445 295	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	152 027 895	
22	21-ből EU-s támogatás	40 445 295	152 027 895	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 329 724	154 011 239	140 047 261
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	12 929 724	22 658 774	21 749 044
26	Iparüzési adó		117 725 481	106 672 982
27	Talajterhelési díj	300 000	613 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	7 435 513	5 945 193
30	Kommunális adó	5 000 000	5 578 421	5 066 992
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 507 496	43 394 951	36 481 086
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 998 709	80 763
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	6 050 225	6 020 151
35	Tulajdonosi bevételek	39 449 209		
36	Ellátási díjak		16 989 824	15 230 383
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 948 287	7 279 370	4 510 137
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	34	34
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 217 700	1 217 700
42	Egyéb működési bevételek		9 859 089	9 421 918
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 598 426	10 559 056
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	11 811
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	903 442 210	64 436 497
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	893 442 210	54 436 497
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 159 388 299	3 159 388 299	865 191 646
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	865 191 646
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 870 759 877	4 829 998 905	1 523 851 431
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	303 774 117	303 774 117	303 774 117
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 774 117	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	313 969 523	313 969 523
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 174 533 994	5 143 968 428	1 837 820 954

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 295 972 887	1 280 210 297	345 085 786
2	Személyi juttatások	60 102 780	69 866 284	46 794 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 514 694	9 603 951	5 790 626
4	Dologi kiadások	1 149 894 465	1 118 423 794	234 911 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 907 468	14 907 468	11 003 296
6	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	67 408 800	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	46 586 015	46 586 015
19	- Tartalékok	44 553 480	20 822 785	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 173 185	1 173 185	
21	- Céltartalék	43 380 295	19 649 600	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 292 606 168	3 446 076 101	761 601 857
23	Beruházások		18 767 266	18 767 266
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	3 196 428 812	3 215 569 038	539 216 509
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 040 513	37 040 513	127 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 177 356	211 739 797	203 618 082
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	211 739 797	203 618 082
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	4 726 286 398	1 106 687 643
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	417 682 030	417 682 030
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 195 406	10 195 406
51	Központi, irányító szervei támogatás	585 954 939	407 486 624	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	417 682 030	417 682 030
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 174 533 994	5 143 968 428	1 524 369 673

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	162 194 475	141 518 602	141 518 602
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 194 475	141 518 602	141 518 602
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	141 518 602	141 518 602
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	
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	
22	21-ből EU-s támogatás		55 084 456	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési 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	196 603 058	141 518 602
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 379 200	50 379 200	50 379 200
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 379 200	50 379 200	50 379 200
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			4 705 256
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 705 256
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	55 084 456
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	212 573 675	246 982 258	196 603 058

	Tokaj Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	50 379 200	105 463 656	55 084 456
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	105 463 656	55 084 456
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	141 518 602	141 518 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	162 194 475	141 518 602	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	141 518 602	141 518 602
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	212 573 675	246 982 258	196 603 058

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 764 000	15 010 646	15 010 646
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	440 000	440 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	11 861 851	11 861 851
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	2 703 640	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-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000	285 000	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	20 635 335	20 635 335
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 194 475	145 346 537	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	141 518 602	141 518 602
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 608 475	165 981 872	165 981 872
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 608 475	165 491 472	164 477 526
2	Személyi juttatások	104 423 372	108 236 662	108 236 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 820	14 099 653	14 099 653
4	Dologi kiadások	43 540 000	42 731 630	42 141 211
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283	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	165 981 872	164 967 926

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
"NEMLEGES"		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 764 000	15 005 579	15 005 579
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	440 000	440 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	11 861 851	11 861 851
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	2 703 640	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-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	650 000	285 000	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	15 290 579	15 290 579
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	15 290 579	15 290 579
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 414 000	15 290 579	14 700 160
2	Személyi juttatások	350 000	350 000	350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 950	40 950	40 950
4	Dologi kiadások	2 023 050	14 899 629	14 309 210
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	15 290 579	14 700 160

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
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	145 346 537	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	141 518 602	141 518 602
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 194 475	150 691 293	150 691 293
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	162 194 475	150 200 893	149 777 366
2	Személyi juttatások	104 073 372	107 886 662	107 886 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 980 870	14 058 703	14 058 703
4	Dologi kiadások	41 516 950	27 832 001	27 832 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	2 623 283	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	150 691 293	150 267 766
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		19	19	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			90 465
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			88 350
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			112
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 003
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)			90 465
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	235 276 197	244 433 487	244 433 487
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 447 118	4 447 118
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 276 197	239 986 369	239 986 369
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	235 276 197	244 433 487	244 523 952
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 476 197	243 432 833	242 903 433
2	Személyi juttatások	185 685 875	195 113 998	195 113 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 283 322	25 707 718	25 707 718
4	Dologi kiadások	24 507 000	22 611 117	22 081 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	1 000 654	844 493
8	Beruházások	800 000	1 000 654	844 493
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	235 276 197	244 433 487	243 747 926

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			2 115
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			112
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 003
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)			2 115
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	183 354 283	192 266 313	192 266 313
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 397 118	4 397 118
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 354 283	187 869 195	187 869 195
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	183 354 283	192 266 313	192 268 428
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	182 554 283	191 315 659	190 786 259
2	Személyi juttatások	143 790 470	153 095 226	153 095 226
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 367 213	20 224 597	20 224 597
4	Dologi kiadások	19 396 600	17 995 836	17 466 436
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	800 000	950 654	794 493
8	Beruházások	800 000	950 654	794 493
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	183 354 283	192 266 313	191 580 752

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			88 350
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			88 350
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)			88 350
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 921 914	52 167 174	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	52 117 174	52 117 174
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 921 914	52 167 174	52 255 524
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 921 914	52 117 174	52 117 174
2	Személyi juttatások	41 895 405	42 018 772	42 018 772
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916 109	5 483 121	5 483 121
4	Dologi kiadások	5 110 400	4 615 281	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	52 167 174	52 167 174

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

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	174 439 832	174 439 832	90 406 172
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	262 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	174 039 832	174 039 832	90 029 488
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			394
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			113 790
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	90 406 172
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	371 779 907	249 754 691	249 754 691
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 000	2 594 717	2 594 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 009 907	247 159 974	247 159 974
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	546 219 739	424 194 523	340 160 863
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	543 966 904	421 941 688	339 698 128
2	Személyi juttatások	274 712 170	214 507 428	214 491 268
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 291 734	28 982 789	28 982 789
4	Dologi kiadások	233 759 000	177 084 241	95 672 732
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 000	204 000	70 000
6	Egyéb működési célú kiadások		1 163 230	481 339
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 252 835	2 252 835	462 735
8	Beruházások	2 252 835	2 252 835	462 735
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	424 194 523	340 160 863

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	60	60	60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	174 439 832	174 439 832	90 406 172
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	262 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	174 039 832	174 039 832	90 029 488
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			394
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			113 790
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	90 406 172
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	371 779 907	249 754 691	249 754 691
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 000	2 594 717	2 594 717
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 009 907	247 159 974	247 159 974
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	546 219 739	424 194 523	340 160 863
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	543 966 904	421 941 688	339 698 128
2	Személyi juttatások	274 712 170	214 507 428	214 491 268
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 291 734	28 982 789	28 982 789
4	Dologi kiadások	233 759 000	177 084 241	95 672 732
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 000	204 000	70 000
6	Egyéb működési célú kiadások		1 163 230	481 339
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 252 835	2 252 835	462 735
8	Beruházások	2 252 835	2 252 835	462 735
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	424 194 523	340 160 863

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	60	60	60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Múzeum	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 201 000	16 967 376	17 072 844
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	11 837 063
4	Közvetített szolgáltatások értéke			51 816
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	3 200 000	2 817 463
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			597 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	678
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 766 376	1 768 824
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		319 883	978 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		319 883	978 000
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	17 287 259	18 050 844
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 982 988	45 786 499	45 786 499
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	7 758 517	7 758 517
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 982 988	38 027 982	38 027 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 183 988	63 073 758	63 837 343
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 675 988	62 365 758	53 711 392
2	Személyi juttatások	34 423 388	34 589 317	34 152 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750	4 697 704	4 697 704
4	Dologi kiadások	26 708 850	23 078 737	14 860 874
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000	708 000	150 000
8	Beruházások	508 000	708 000	150 000
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	63 073 758	53 861 392

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

	Tokaji Múzeum	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Múzeum	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 201 000	16 967 376	17 072 844
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	11 837 063
4	Közvetített szolgáltatások értéke			51 816
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	3 200 000	2 817 463
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			597 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	678
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 766 376	1 768 824
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		319 883	978 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		319 883	978 000
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	17 287 259	18 050 844
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 982 988	45 786 499	45 786 499
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	7 758 517	7 758 517
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 982 988	38 027 982	38 027 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 183 988	63 073 758	63 837 343
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 675 988	62 365 758	53 711 392
2	Személyi juttatások	34 423 388	34 589 317	34 152 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 543 750	4 697 704	4 697 704
4	Dologi kiadások	26 708 850	23 078 737	14 860 874
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000	708 000	150 000
8	Beruházások	508 000	708 000	150 000
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	63 073 758	53 861 392

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

	Tokaji Múzeum	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 521 000	37 123 537	34 040 728
2	Készletértékesítés ellenértéke		1 555 118	1 555 118
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	28 110 506	26 985 865
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	5 061 273	4 207 673
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 288 000	1 288 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	355
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			3 717
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	47 123 537	44 040 728
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	71 563 636	70 282 798	70 282 798
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	414 054	414 054
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 163 636	69 868 744	69 868 744
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 084 636	117 406 335	114 323 526
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	86 084 636	117 234 755	111 742 681
2	Személyi juttatások	30 017 066	29 645 344	29 645 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 215	3 903 724	3 903 724
4	Dologi kiadások	52 028 355	83 685 687	78 193 613
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	117 406 335	111 914 261

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 712 600	6 825 475	6 825 475
2	Készletértékesítés ellenértéke		622 047	622 047
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	5 133 346	5 133 346
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	554 740	554 740
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		515 200	515 200
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600	142	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-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		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	10 825 475	10 825 475
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 938 182	45 688 348	45 688 348
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 000	254 054	254 054
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 698 182	45 434 294	45 434 294
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 650 782	56 513 823	56 513 823
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 650 782	56 383 823	48 440 101
2	Személyi juttatások	18 010 240	18 535 379	18 535 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 423 529	2 466 558	2 466 558
4	Dologi kiadások	31 217 013	35 381 886	27 438 164
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	56 513 823	48 570 101

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 808 400	30 298 062	27 215 253
2	Készletértékesítés ellenértéke		933 071	933 071
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 160 000	22 977 160	21 852 519
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 107 640	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	4 506 533	3 652 933
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		772 800	772 800
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	400	858	213
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			3 717
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		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	36 298 062	33 215 253
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 625 454	24 594 450	24 594 450
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	160 000	160 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 465 454	24 434 450	24 434 450
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 433 854	60 892 512	57 809 703
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 433 854	60 850 932	63 302 580
2	Személyi juttatások	12 006 826	11 109 965	11 109 965
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615 686	1 437 166	1 437 166
4	Dologi kiadások	20 811 342	48 303 801	50 755 449
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	60 892 512	63 344 160

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	107 071 930	149 472 447	134 337 562
2	Készletértékesítés ellenértéke			47 755
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000	50 735 000	44 950 850
4	Közvetített szolgáltatások értéke		23 155 517	22 266 220
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808	49 266 225	36 021 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 732 122	19 015 705	23 288 388
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 594
11	Biztosító által fizetett kártérítés		2 300 000	2 346 577
12	Egyéb működési bevételek		5 000 000	5 413 178
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	15 010 780	86 797 352	87 681 343
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	86 797 352	87 681 343
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			210 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			210 000
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	9 822 648
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	122 082 710	243 669 976	233 051 553
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	440 609 516	395 502 385	395 502 385
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 000	17 209 702	17 209 702
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	433 154 516	378 292 683	378 292 683
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	562 692 226	639 172 361	628 553 938
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	562 311 226	616 762 988	573 551 434
2	Személyi juttatások	247 170 999	267 291 052	267 081 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 521 227	33 696 173	33 631 498
4	Dologi kiadások	283 619 000	315 775 763	272 838 740
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	22 409 373	22 409 373
8	Beruházások	381 000	19 083 750	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	639 172 361	595 960 807

32 593 131

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	59	59	56
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21	21	18

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 638 480	98 367 147	83 185 685
2	Készletértékesítés ellenértéke			47 755
3	Szolgáltatások ellenértéke		32 659 385	26 875 235
4	Közvetített szolgáltatások értéke		967 369	78 072
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 604 808	49 266 225	36 021 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 033 672	12 807 677	17 080 360
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 594
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 666 491	3 079 669
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	15 010 780	45 780 435	18 154 004
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 010 780	45 780 435	18 154 004
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		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			9 822 648
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 649 260	145 147 582	112 162 337
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 579 840	352 233 944	352 233 944
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	344 579 840	352 233 944	352 233 944
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	402 229 100	497 381 526	464 396 281
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	401 848 100	486 641 191	443 429 637
2	Személyi juttatások	189 817 719	197 118 243	196 908 387
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 065 301	26 009 143	25 944 468
4	Dologi kiadások	187 965 080	263 513 805	220 576 782
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	10 740 335	10 740 335
8	Beruházások	381 000	10 740 335	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	497 381 526	454 169 972

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43	43	40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	64 433 450	51 105 300	51 151 877
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 735 000	18 075 615	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	6 208 028	6 208 028
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés		2 300 000	2 346 577
12	Egyéb működési bevételek		2 333 509	2 333 509
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		41 016 917	69 527 339
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		41 016 917	69 527 339
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			210 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			210 000
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 400 177	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 433 450	98 522 394	120 889 216
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 029 676	43 268 441	43 268 441
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 000	17 209 702	17 209 702
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 574 676	26 058 739	26 058 739
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 463 126	141 790 835	164 157 657
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	160 463 126	130 121 797	130 121 797
2	Személyi juttatások	57 353 280	70 172 809	70 172 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 926	7 687 030	7 687 030
4	Dologi kiadások	95 653 920	52 261 958	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	141 790 835	141 790 835

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21	21	18

	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	07
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		6 507 661	10 258 807
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 487 661	10 079 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			100 984
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		20 000	78 740
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)			727 744
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			727 744
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		382 814 852	387 293 742
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	406 982 047
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		394 782 933	367 976 489
2	Személyi juttatások		252 654 748	251 386 771
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	26 946 070
4	Dologi kiadások		112 455 420	89 569 777
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		73 871	73 871
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 720 224	5 019 300
8	Beruházások		7 720 224	5 019 300
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	372 995 789

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		44	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		6 507 661	10 258 807
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 487 661	10 079 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			100 984
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		20 000	78 740
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)			727 744
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			727 744
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		382 814 852	387 293 742
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	406 982 047
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		394 782 933	367 976 489
2	Személyi juttatások		252 654 748	251 386 771
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 598 894	26 946 070
4	Dologi kiadások		112 455 420	89 569 777
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		73 871	73 871
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		7 720 224	5 019 300
8	Beruházások		7 720 224	5 019 300
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	372 995 789

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		44	44
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	08
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

"NEMLEGES"

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tokaj Város Önkormányzata	350 988 117		350 988 117	143 436 395	207 551 722
2.	Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal	1 013 946		1 013 946	1 013 946	
3.	Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde	776 026		776 026	776 026	
4.	Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj	0				
5.	Tokaji Múzeum	9 975 951		9 975 951	9 975 951	
6.	Kulturális Központ, Nemeti Ferenc Városi Könyvtár	2 409 265		2 409 265	2 409 265	
7.	Tokaji Városüzemeltető Szervezet	32 593 131		32 593 131	32 593 131	
8.	Tokaji Egészségfejlesztő Központ	33 986 258		33 986 258	33 986 258	
Összesen:		431 742 694		431 742 694	224 190 972	207 551 722

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	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	167 701 527	167 701 527	167 701 527
1.1.1.2.	Településtudományszervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 658 000	8 658 000	8 658 000
1.1.1.3.	Településtudományszervezés - közvilágítás támogatása	14 974 500	14 974 500	14 974 500
1.1.1.4.	Településtudományszervezés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településtudományszervezés - közutak támogatása	6 105 400	6 105 400	6 105 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 343 200	10 343 200	10 343 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása -	32 370 000	20 850 000	20 850 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	21 770 836	21 426 088	21 495 038
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	94 603 600	92 929 200	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	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			2 674 000
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	864 000	864 000	864 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	47 412 000	47 412 000	47 412 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 024 936	17 024 936	17 024 936
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750	16 607 750
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	32 551 500	32 551 500	32 551 500
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 061 700	9 758 900	9 928 620
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	150 000	150 000	150 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	84 597 480	82 247 550	80 680 930
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 897 620	4 897 620	4 547 790
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 625 856	9 625 856	9 625 856
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566 000	25 566 000	25 566 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 205 600	12 308 400	12 308 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 323 200	8 267 200	8 267 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	282 707 100	137 729 100	137 729 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	153 112 013	70 751 216	70 751 216
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	61 214 200	61 214 200	61 033 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	29 635 740	29 635 740	29 635 740
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	261 345	252 567	262 143
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 174 822	8 174 822	8 174 822
	Összesen:	1 162 837 886	925 345 233	925 453 029

8. melléklet a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
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. céltámogatás	100 000	100 000
3.	Tokaji Hímesudvar Bt.	8/2024 (V.24.) határozat alapján támogatás turizmusfejl. céltámogatás	100 000	100 000
4.	Soltész Péter	versenyekre való felkészülés támogatása 241-244/2024. (XI.28.) határozatok alapján	575 770	575 770
5.	Vízisport Club	működési támogatás 241- 244/2024. (XI.28.) határozatok alapján	776 830	776 830
Összesen:			4 552 600	4 552 600

Tokaj Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 335 026 897	1 560 058 149	2 032 526 463
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 505 479	232 365 588	232 365 588
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 275 308	192 484 983	192 484 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	684 910 186	504 337 662	504 337 662
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	84 024 505	91 102 507	91 102 507
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 791 199	44 611 622	44 611 622
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 035 418	25 771 689	25 771 689
8	Elszámolásból származó bevételek	17 717 834		470 926 206
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 269 259 929	1 090 674 051	1 561 600 257
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	65 766 968	469 384 098	470 926 206
15	14-ből EU-s támogatás	14 914 694		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	542 410 868	573 337 945	36 125 498
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 886 793		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	522 524 075	573 337 945	36 125 498
22	21-ből EU-s támogatás	519 664 575	573 337 945	35 915 498
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	215 584 852	344 595 397	330 631 419
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	42 256 050	52 729 050	51 819 320
26	Iparüzési adó	159 635 854	276 725 481	265 672 982
27	Talajterhelési díj	604 800	613 050	613 050
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	8 096 549	8 949 395	7 459 075
30	Kommunális adó	4 991 599	5 578 421	5 066 992
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	429 997 932	442 916 450	337 698 310
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 555 118	1 602 873
33	Szolgáltatások ellenértéke	76 041 257	100 171 876	94 636 124
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 023 349	42 175 233	40 200 038
35	Tulajdonosi bevételek	4 453 587		
36	Ellátási díjak	213 906 861	240 295 881	141 369 221
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 430 500	37 259 988	37 628 285
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 976 000	1 288 000	1 885 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45 745	2 122	5 255
41	Biztosító által fizetett kártérítés	993 325	3 517 700	3 564 277
42	Egyéb működési bevételek	76 127 308	16 650 532	16 807 237
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	7 699 857	11 598 426	12 286 800
44	Immateriális javak értékesítése		51 181	11 811
45	Ingatlanok értékesítése	7 699 857	6 929 134	6 929 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 618 111	4 992 127
47	Részesedések értékesítése			353 728
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	28 641 723	915 778 072	76 772 359
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 759 040	10 000 000	10 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	26 882 683	905 778 072	66 772 359
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		3 165 788 476	875 014 294
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		3 165 788 476	875 014 294
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 559 362 129	7 014 072 915	3 701 055 143
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 976 216 755	911 217 796	911 217 796
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 976 216 755	911 217 796	911 217 796
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	51 086 510	10 195 406	36 160 449
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 086 510	10 195 406	36 160 449
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)	3 027 303 265	921 413 202	947 378 245
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 586 665 394	7 935 486 117	4 648 433 388

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 362 266 253	3 538 465 314	2 429 180 967
2	Személyi juttatások	851 881 079	1 171 904 833	1 146 902 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 347 350	150 290 606	143 759 782
4	Dologi kiadások	1 155 815 390	1 915 601 054	863 816 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 827 047	15 111 468	11 073 296
6	Egyéb működési célú kiadások	235 395 387	285 557 353	263 629 150
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 184 198	3 827 000	3 827 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 482 685	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	181 209 200	208 761 948	208 080 057
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 759 040		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 760 264	47 009 542	46 586 015
19	- Tartalékok		20 822 785	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		1 173 185	
21	- Céltartalék		19 649 600	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 265 098 270	4 345 131 059	1 264 693 777
23	Beruházások	1 331 969 236	220 741 903	92 236 662
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	971 363 049	170 547 194	3 827 923
25	Felújítások	927 305 779	3 491 339 309	547 528 983
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	882 131 248	292 059 745	2 863 850
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 823 255	633 049 847	624 928 132
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 823 255	633 049 847	624 928 132
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)	4 627 364 523	7 883 596 373	3 693 874 744
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	Kinestárjegyek 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)	48 083 075	51 889 744	51 889 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 083 075	51 889 744	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)	48 083 075	51 889 744	51 889 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 675 447 598	7 935 486 117	3 745 764 488

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		92 556 141		92 556 141				92 556 141
8.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00041 Zöld-infrastrukt.	2023	92 556 141		92 556 141				92 556 141
9.	Felújítási kiadások felújításonként		2 624 376 446	529 452 194	851 619 106	1 772 757 340			2 624 376 446
10.	TOKAJ ESSZENCIA FŐTÉR, FŐUTCA ÉS KÖRNYÉKE TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE"	2023	2 610 743 301	529 452 194	837 985 961	1 772 757 340			2 610 743 301
11.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00059 Szoc.infr. fejl.	2023	9 823 145		9 823 145				9 823 145
12.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-0095 bel- és csapadékvíz fejl.	2023	3 810 000		3 810 000				3 810 000
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
14.									

2. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendele

Összesen (1+4+7+9+11)		2 716 932 587	529 452 194	944 175 247	1 772 757 340			2 716 932 587
-----------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------	--	--	---------------

thez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 801 200	5 358 390
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	596 000	904 640
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 205 200	4 453 750
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 801 200	5 358 390

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	21 625 632	36 944 785	17 205 680			54 150 465	75 776 097
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		21 625 632	36 944 785	17 205 680			54 150 465	75 776 097
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		21 625 632	36 944 785	17 205 680			54 150 465	75 776 097

4. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

"NEMLEGES"

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2026. után
					2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2024.év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	102 651 388	1 706 695
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	15 423 129 542	12 009 013 616
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	12 847 733 692	10 436 459 513
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 417 791 000	2 328 769 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 885 147 000	4 543 313 144
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 544 795 692	3 564 377 369
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 343 633 222	367 180 425
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 343 633 222	367 180 425
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 231 762 628	1 205 373 678
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 231 762 628	1 205 373 678
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 440 000	7 440 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 440 000	7 440 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 440 000	7 440 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 935 762 281	1 101 882 637
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	17 468 983 211	13 120 042 948
I. Készletek	46.	1 033 932	1 033 932
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 033 932	1 033 932
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	627 315	627 315
III. Forintszámlák	51.	305 832 800	305 832 800
IV. Devízaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	306 460 115	306 460 115
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	112 779 538	112 779 538
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	104 132 009	104 132 009
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	185 738 077	185 738 077
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	402 649 624	402 649 624
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 168 368	1 168 368
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	51 135 296	51 135 296
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	18 230 262 178	13 882 490 283

i rendelethez

Forintban!

<i>Becsült</i>
<i>E</i>
1 706 695
14 420 287 795
12 847 733 692
4 417 791 000
3 885 147 000
4 544 795 692
367 180 425
367 180 425
1 205 373 678
7 440 000
7 440 000
7 440 000

Forintban!

<i>Becsült</i>
<i>E</i>
1 101 882 637
15 531 317 127
1 033 932
1 033 932
627 315
305 832 800
306 460 115
112 779 538
104 132 009
185 738 077
402 649 624
1 168 368
51 135 296
16 292 596 094

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 245 252 973
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 646 908 647
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-31 132 624
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-9 109 049 820
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	437 740 080
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 189 719 256
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	75 776 097
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	72 587 110
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	62 345 361
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	210 708 568
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 482 062 459
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 882 490 283

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	122	1 443 473 998
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 443 473 998

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Tokaj Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tokaj Hétszőlő Rt.	0,010%	200 000	
2.	Magyar Telekom Zrt.	0,001%	230 000	
3.	ÉMÁSZ Nyrt.	0,010%	310 000	
4.	ZHK Hulladékkezelési Közzszolg. Kft.	2,690%	1 380 000	
5.	Tokaj.hu Kft.	10,000%	2 320 000	
6.	Tokaj Consulting Kft.	100,000%	3 000 000	8 551 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			7 440 000	8 551 000

7. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 9 / 2025. (V.30) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	972 773 394
2.	• Bankszámlák egyenlege	972 446 829
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 565
4.	Bevételek (+)	3 230 128 937
5.	Kiadások (-)	3 693 874 744
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-202 567 472
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	306 460 115
8.	• Bankszámlák egyenlege	305 832 800
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	627 315