

Tolna Város Önkormányzatának
2024. évi összevont mérlege

1. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356			1 060 527 356
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 730 682			307 730 682
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 051 700			440 051 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 544 754			274 544 754
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 200 220			38 200 220
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás				
7	Etszámolásból származó bevételek				
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589			84 435 589
9	Elyvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 435 589			84 435 589
14	Ebből EU-s támogatás				
15	3. Közhatalmi bevételek	773 400 000			773 400 000
16	Helyi adók	766 000 000			766 000 000
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	66 000 000			66 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	700 000 000			700 000 000
19	Gépjárműadó				
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400 000			7 400 000
22	4. Működési bevételek	200 877 488	1 531 900		202 409 388
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	19 292 500	1 270 000		20 562 500
25	Közvetített szolgáltatások értéke	13 135 428			13 135 428
26	Tulajdonosi bevételek	35 831 491			35 831 491
27	Ellátási díjak	36 859 902			36 859 902
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 296 988	261 900		19 558 888
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 961 179			15 961 179
30	Kamatbevételek	60 500 000			60 500 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
32	Egyéb működési célú bevételek				
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 119 288 433	1 531 900		2 120 820 333
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056			49 969 056
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 969 056			49 969 056
45	Ebből EU-s támogatás				
46	7. Felhalmozási bevételek				
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése				
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
50	Részvételből származó pénzügyi bevételek				
51	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 969 056			49 969 056
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 169 257 489	1 531 900		2 170 789 389
59	10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	925 804 702			925 804 702
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	925 804 702			925 804 702
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	35 604 241			35 604 241
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241			35 604 241
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	961 408 943			961 408 943
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 130 666 432	1 531 900		3 132 198 332

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 071 516 914	33 539 210		2 112 268 092
2	Személyi juttatások	770 426 226	3 136 000		773 727 826
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 435 878	381 160		110 863 406
4	Dologi kiadások	662 710 626	16 962 050		686 672 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500			20 772 500
6	Egyéb működési célú kiadások	507 171 682	13 060 000		520 231 682
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	67 009 562			67 009 562
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	239 952 854	600 000		240 552 854
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 209 266	12 460 000		212 669 266
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	194 836 185	5 000 000		199 836 185
18	Beruházások	193 924 382			193 924 382
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Feújítások				
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló feújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	911 803	5 000 000		5 911 803
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	911 803			911 803
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		5 000 000
31	3. Tartalékok	779 489 814			779 489 814
32	Általános tartalék	735 327 551			735 327 551
33	Céltartalék	44 162 263			44 162 263
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 045 842 913	38 539 210		3 091 584 091
35	5. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 604 241			35 604 241
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 604 241			35 604 241
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek				
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 604 241			40 604 241
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 086 447 154	38 539 210		3 132 198 332
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 219 278	-37 007 310		
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-876 585 424	-37 007 310		-920 804 702
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	920 804 702			920 804 702

Toina Város Önkormányzat
2024. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Bevételek megnevezése	2024. évi terv	Kiadások megnevezése	2024. évi terv
1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356	1 Személyi juttatások	773 727 828
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 863 406
3 Kozhatalmi bevételek	773 400 000	3 Dologi kiadások - Felh. célú ÁFA befizetés	686 672 676
4 - Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 10%-a	-129 299 044	4 Előirányzott pénzügyi műveletek	20 772 500
5 Működési bevételek	202 409 388	5 Egyéb működési célú kiadások	520 231 682
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	6 Tartalékok	307 081 657
7 Költségvetési működési bevételek összesen	1 991 521 289	7 Költségvetési működési kiadások összesen	2 419 349 749
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 828 460	9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 604 241
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	463 432 701	11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	35 604 241
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 953 990	12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 953 990
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Bevételek megnevezése	2024. évi terv	Kiadások megnevezése	2024. évi terv
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056	1 Beruházások	193 924 383
2 Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 10%-a	129 299 044	2 Felújítások	0
3 Felhalmozási bevételek	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 Tartalékok	472 408 157
5 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	179 268 100	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	672 244 343
7 Előző év pénzmарadvány igénybevétele	497 976 242	7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	5 000 000
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	497 976 242	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 244 342	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 244 342
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	
3 132 198 332		3 132 198 332	