

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	4	4
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356			1 060 527 356		1 060 527 356
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 730 682			307 730 682		307 730 682
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 051 700			440 051 700		440 051 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 544 754			274 544 754		274 544 754
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 200 220			38 200 220		38 200 220
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás						
7	Elszámolásból származó bevételek						
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589			84 435 589	7 714 771	92 150 360
9	Elvonások 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	7 714 771	92 150 360
14	Ebből EU-s támogatás						
15	3. Közhatalmi bevételek	773 400 000			773 400 000		773 400 000
16	Helyi adók	766 000 000			766 000 000		766 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	66 000 000			66 000 000		66 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	700 000 000			700 000 000		700 000 000
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
21	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400 000			7 400 000		7 400 000
22	4. Működési bevételek	209 877 488	1 531 900		202 409 388	785 516	203 174 904
23	Készletértékesítés ellenértéke						
24	Szolgáltatások ellenértéke	19 292 500	1 270 000		20 562 500		20 562 500
25	Közelítési szolgáltatások értéke	13 135 428			13 135 428	211 850	13 347 278
26	Tulajdonosi bevételek	35 831 491			35 831 491		35 831 491
27	Enthéti díjak	36 859 902			36 859 902		36 859 902
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 296 988	261 900		19 558 888	148 819	19 707 707
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 961 179			15 961 179		15 961 179
30	Kamatbevételek	60 500 000			60 500 000		60 500 000
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32	Egyéb működési célú bevételek					404 847	404 847
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			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		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 119 288 433	1 531 900		2 120 820 333	8 489 287	2 129 309 620
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056			49 969 056	500 000	50 469 056
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	500 000	50 469 056
45	Ebből EU-s támogatás						
46	7. Felhalmozási bevételek					921 181	921 181
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					370 000	370 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					551 181	551 181
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek						
51	Részesedések 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	1 421 181	51 390 237
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 169 257 489	1 531 900		2 170 789 389	9 901 468	2 180 690 857
59	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
61	Likviditási 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		925 804 702
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	925 804 702			925 804 702		925 804 702
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	35 604 241			35 604 241		35 604 241
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241			35 604 241		35 604 241
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	Betételek 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		961 408 943
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 130 666 432	1 531 900		3 132 198 332	9 901 468	3 142 099 800

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				1. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 071 516 914	33 539 210		2 112 268 092	43 527 016	2 155 795 108
2	Személyi juttatások	770 426 228	3 136 000		773 727 828	10 459 880	784 187 708
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 435 878	381 160		110 863 408	1 006 422	111 869 828
4	Dologi kiadások	662 710 626	16 962 050		686 672 676	5 505 715	692 178 391
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500			20 772 500		20 772 500
6	Egyéb működési célú kiadások	507 171 682	13 060 000		520 231 682	26 554 999	546 786 681
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	67 009 562			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	23 230 999	263 783 853
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	3 324 000	215 993 266
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	194 836 185	5 000 000		199 836 185	144 031 580	343 867 775
18	Beruházások	193 924 382			193 924 382	136 031 580	329 955 972
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
20	Felújítások					6 000 000	6 000 000
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
22	Egyéb felhalmozási kiadások	911 803	5 000 000		5 911 803		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		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		5 000 000
31	3. Tartalékok	779 489 814			779 489 814	-177 657 138	601 832 676
32	Általános tartalék	735 327 551			735 327 551	-161 526 418	573 801 132
33	Céltartalék	44 162 263			44 162 263	-16 130 719	28 031 544
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 045 842 913	38 539 210		3 091 594 091	9 901 468	3 101 495 559
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000		5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000		5 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
39	6. Beföldi értékpapírok kiadásai						
40	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása						
41	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása						
42	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása						
44	7. Beföldi finanszírozás kiadásai	35 604 241			35 604 241	0	35 604 241
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 604 241			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	0	40 604 241
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 086 447 154	38 539 210		3 132 198 332	9 901 468	3 142 099 800
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		-920 804 702
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	920 804 702			920 804 702		920 804 702

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

Fl-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2024. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356	0	1 060 527 356	1	Személyi juttatások	773 727 828	10 459 680	784 187 708
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589	7 714 771	92 150 360	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 863 406	1 005 422	111 869 828
3	Közhatalmi bevételek	773 400 000	0	773 400 000	3	Dologi kiadások	686 672 676	5 505 715	692 178 391
4	- Ebből Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 10%-a	-129 295 044	0	-129 295 044	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500	0	20 772 500
5	Működési bevételek	202 409 388	765 516	203 174 904	5	Egyéb működési célú kiadások	520 231 662	26 554 939	546 786 601
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	6	Tartalékok	307 081 657	-30 584 762	276 496 895
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 991 521 289	8 480 287	2 000 001 576	7	Költségvetési működési kiadások összesen	2 419 349 749	12 942 254	2 432 292 003
8	Hitelek-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	8	Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 828 460	4 461 967	432 290 427	9		35 604 241		35 604 241
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241		35 604 241	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	35 604 241	0	35 604 241
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	463 432 701	4 461 967	467 894 668	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 454 953 990	12 942 254	2 467 896 244
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 953 990	12 942 254	2 467 896 244	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 953 990	12 942 254	2 467 896 244
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2024. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi terv	1. sz. módosítás	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056	500 000	50 469 056	1	Beruházások	193 924 383	136 031 590	329 955 972
2	Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 10%-a	129 299 044	0	129 299 044	2	Felújítások	0	8 000 000	8 000 000
3	Felhalmozási bevételek	0	921 181	921 181	3	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803	0	5 911 803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4	Tartalékok	472 408 157	-147 072 376	325 335 781
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	179 268 100	1 421 181	180 689 281	5	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0
6	Hitelek-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	6	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	672 244 343	-3 040 786	669 203 556
7	Előző év pénzmardvány igénybevétele	497 976 242	-4 461 967	493 514 275	7	Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	5 000 000	0	5 000 000
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	497 976 242	-4 461 967	493 514 275	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 244 342	-3 040 786	674 203 556	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 244 342	-3 040 786	674 203 556
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				
		3 132 198 332	9 901 468	3 142 099 800			3 132 198 332	9 901 468	3 142 099 800